

Bordereau attestant l'exactitude des informations - POITIERS - 8602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/09/2024 - 5956 - 2008 B 00689 - 508 590 353 - 86 UTILITAIRES

**Nicolas SAUROIS**

Expert comptable

**Hugo ROUSSEL**

Expert comptable

**Marie CASAUX**

Expert comptable

**Christophe MARTEAU**

Directeur associé

n° de  
dépôt



n° de  
gestion

5956 26 SEP. 2024 073689

n° de  
facture

n° de  
chron

## **EURL 86 UTILITAIRES**

Route Nationale 151  
La Chaussée  
86800 JARDRES

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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

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

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

ecs-sa@groupe-ecs.com  
www.groupe-ecs.com

**EURL 86 Utilitaires**

86800 JARDRES  
Tél. 05 49 87 02 59  
FR 65 506 507 553 02019

**vous accompagne !**

## COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2023

|                                           | Pages    |
|-------------------------------------------|----------|
| - <i>Attestation des comptes</i>          | 1        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                    |          |
| - <i>Bilan actif-passif</i>               | 2 et 3   |
| - <i>Compte de résultat</i>               | 4 et 5   |
| - <i>Détail bilan</i>                     | 6 et 7   |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>        | 8 et 9   |
| <b>DOSSIER FISCAL</b>                     |          |
| - <i>Liasse 2065</i>                      | 10 et 11 |
| - <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>            | 12 à 27  |
| <b>DOSSIER DE GESTION</b>                 |          |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i> | 28       |
| <b>AUTRES ETATS</b>                       |          |
| - <i>Etat des Immobilisations</i>         | 29 et 30 |

**ECS & Associes Montmorillon**  
22 Rue des vieux Chenes

86500 MONTMORILLON

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

EURL 86 UTILITAIRES  
Route Nationale 151  
La Chaussée  
86800 JARDRES

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

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

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

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

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

Fait à MONTMORILLON  
Le 13/01/2023

ROUSSEL HUGO  
Expert Comptable

**EURL 86 Utilitaires**  
La Chaussée  
86800 JARDRES  
Tél. 05 49 56 82 66  
FR 65 508 590 353 00019



EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151  
La Chaussée  
86800 JARDRES

## COMPTES ANNUELS

***ECS & Associes Montmorillon***  
*22 Rue des vieux Chenes*

*86500 MONTMORILLON*

**BILAN ACTIF**

| <b>ACTIF</b>                     |                                                 | <b>Exercice N</b><br>30/09/2023 12 |                                                            |            | <b>Exercice N-1</b><br>30/09/2022 12 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|                                  |                                                 | <b>Brut</b>                        | <b>Amortissements<br/>et dépréciations<br/>(à déduire)</b> | <b>Net</b> | <b>Net</b>                           |
|                                  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                                    |                                                            |            |                                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Frais d'établissement                           |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Frais de développement                          |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires       |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Fonds commercial (1)                            |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Avances et acomptes                             |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Terrains                                        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Constructions                                   |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage | 4 000.00                           | 4 000.00                                                   |            |                                      |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              | 24 460.49                          | 14 072.66                                                  | 10 387.83  | 14 556.62                            |
|                                  | Immobilisations en cours                        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Avances et acomptes                             |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Autres participations                           |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Créances rattachées à des participations        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Autres titres immobilisés                       |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Prêts                                           |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Autres immobilisations financières              |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | <b>Total II</b>                                 | 28 460.49                          | 18 072.66                                                  | 10 387.83  | 14 556.62                            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | En-cours de production de services              |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Marchandises                                    | 213 360.09                         | 48 466.67                                                  | 164 893.42 | 172 276.76                           |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        | 17 686.49                          |                                                            | 17 686.49  | 17 686.49                            |
|                                  | <b>Créances (3)</b>                             |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    | 129 522.02                         | 12 060.26                                                  | 117 461.76 | 94 722.02                            |
|                                  | Autres créances                                 | 31 243.65                          |                                                            | 31 243.65  | 19 543.40                            |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | Capital souscrit - appelé, non versé            |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Valeurs mobilières de placement                 |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Disponibilités                                  | 18 751.79                          |                                                            | 18 751.79  | 5 859.80                             |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | <b>Total III</b>                                | 410 564.04                         | 60 526.93                                                  | 350 037.11 | 310 088.47                           |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 439 024.53                         | 78 599.59                                                  | 360 424.94 | 324 645.09                           |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                    |                                                                                                 | <b>Exercice N</b><br>30/09/2023 12 | <b>Exercice N-1</b><br>30/09/2022 12 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>          | Capital (Dont versé : 7 500)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 7 500.00                           | 7 500.00                             |
|                                  | <b>Réserves</b>                                                                                 |                                    |                                      |
|                                  | Réserve légale                                                                                  | 750.00                             | 750.00                               |
|                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                                                          |                                    |                                      |
|                                  | Réserves réglementées                                                                           |                                    |                                      |
|                                  | Autres réserves                                                                                 | 177 772.94                         | 108 790.73                           |
|                                  | Report à nouveau                                                                                |                                    | 42 329.40                            |
|                                  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                               | 18 431.33                          | 26 652.81                            |
|                                  | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                         |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total I</b>                                                                                  | 204 454.27                         | 186 022.94                           |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>      | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                          |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total II</b>                                                                                 |                                    |                                      |
| <b>PROVISIONS</b>                | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                              |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total III</b>                                                                                |                                    |                                      |
| <b>DETTES (I)</b>                | <b>Dettes financières</b>                                                                       |                                    |                                      |
|                                  | Emprunts obligataires convertibles                                                              |                                    |                                      |
|                                  | Autres emprunts obligataires                                                                    |                                    |                                      |
|                                  | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                      | 95 466.85                          | 55 138.13                            |
|                                  | Concours bancaires courants                                                                     | 11 818.51                          | 9 425.28                             |
|                                  | Emprunts et dettes financières diverses                                                         | 2 979.06                           | 2 500.00                             |
|                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                                    | 3 400.00                             |
|                                  | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                    |                                    |                                      |
|                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        | 44 037.35                          | 20 700.88                            |
|                                  | Dettes fiscales et sociales                                                                     | 1 389.00                           | 6 052.00                             |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                | 279.90                             | 41 405.86                            |
|                                  | Produits constatés d'avance (1)                                                                 |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total IV</b>                                                                                 | 155 970.67                         | 138 622.15                           |
|                                  | Ecart de conversion passif (V)                                                                  |                                    |                                      |
|                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                            | 360 424.94                         | 324 645.09                           |

(1) Dont à moins d'un an

135 274.83

110 477.87

RR



**DETAIL BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                                           | <b>Exercice N<br/>30/09/2023 12</b> | <b>Exercice N-1<br/>30/09/2022 12</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CAPITAL</b>                                          | 7 500.00                            | 7 500.00                              |
| 10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ                    | 7 500.00                            | 7 500.00                              |
| <b>RESERVE LEGALE</b>                                   | 750.00                              | 750.00                                |
| 10610000 RESERVE LEGALE                                 | 750.00                              | 750.00                                |
| <b>AUTRES RESERVES</b>                                  | 177 772.94                          | 108 790.73                            |
| 10680000 AUTRES RESERVES                                | 177 772.94                          | 108 790.73                            |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>                                 |                                     | 42 329.40                             |
| 12000000 BENEFICE DE L'EXERCICE                         |                                     | 42 329.40                             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>       | 18 431.33                           | 26 652.81                             |
| <b>Total I</b>                                          | 204 454.27                          | 186 022.94                            |
| <b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>       | 95 466.85                           | 55 138.13                             |
| 16411000 EMPRUNT PGE CAISSE EPARGNE                     | 19 602.72                           | 26 967.39                             |
| 16412000 EMPRUNT PGE CREDIT AGRICOLE                    | 20 695.84                           | 28 144.28                             |
| 16414000 EMPRUNT 60 KE                                  | 55 111.48                           |                                       |
| 16884000 INT AUPRES ETS CREDIT                          | 56.81                               | 26.46                                 |
| <b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>                      | 11 818.51                           | 9 425.28                              |
| 51230000 CREDIT AGRICOLE                                | 11 499.02                           | 9 275.28                              |
| 51860000 BANQUES INTERETS COURUS                        | 319.49                              | 150.00                                |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>          | 2 979.06                            | 2 500.00                              |
| 45510000 CC BABU PHILIPPE                               | 2 979.06                            | 2 500.00                              |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |                                     | 3 400.00                              |
| 41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES                    |                                     | 3 400.00                              |
| <b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>          | 44 037.35                           | 20 700.88                             |
| 40100000 FOURNISSEURS                                   | 43 325.75                           | 2 285.68                              |
| 40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES                   | 711.60                              | 18 415.20                             |
| <b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>                       | 1 389.00                            | 6 052.00                              |
| 44551000 TVA A DECAISSER                                |                                     | 4 657.00                              |
| 44860000 ETAT-CHARGES A PAYER                           | 1 389.00                            | 1 395.00                              |
| <b>AUTRES DETTES</b>                                    | 279.90                              | 41 405.86                             |
| 41100000 CLIENTS                                        | 279.90                              | 19 295.56                             |
| 46740000 TRANSACTION AUTO PH BABU                       |                                     | 22 110.30                             |
| <b>Total IV</b>                                         | 155 970.67                          | 138 622.15                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | 360 424.94                          | 324 645.09                            |

EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151  
La Chaussée  
86800 JARDRES

## DOSSIER FISCAL

***ECS & Associes Montmorillon***  
*22 Rue des vieux Chenes*

*86500 MONTMORILLON*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                          |          |            |          |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                       | 01102022 | et clos le | 30092023 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                              |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

## B ACTIVITE

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

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

|                          |                                   |                                                                                                                                                  |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Résultat fiscal          | Bénéfice imposable au taux normal | 0                                                                                                                                                | Deficit                           |
| Bénéfice imposable à 15% | 21 684                            | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                   |
| Plus-values              | PV à long terme imposables à 15%  | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                 | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
|                          | Autres PV imposables à 19%        | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  |                                   |

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

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

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

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

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

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

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

Revenus nets soumis à la contribution 2,50%

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

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

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                             |     |   |     |                                        |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|--------|
| entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CECT D |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|--------|

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                   |                     |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                         |                     | Nom et adresse du conseil:                             |  |
| CS & Associés Montmorillon<br>2 Rue des vieux Chênes<br>6500 MONTMORILLON<br>Tél: |                     | Tél:                                                   |  |
| GA/OMGA                                                                           | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)                        |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                             |                     | Identité du déclarant:                                 |  |
|                                                                                   |                     | Date: 15/01/2023 Lieu: MONTMORILLON                    |  |
|                                                                                   |                     | Qualité et nom du signataire: Expert comptable mandaté |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                     |                     | Signature                                              |  |
| examen de conformité fiscale (ECF)                                                |                     |                                                        |  |



1

BILAN - ACTIF

Page 12

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise Route Nationale 151

86800 JARDRES

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 50859035300019

Neant

|                                          |                                                                 |                                                                   |         | Exercice N clos le.        |        | N-1      |         |         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------|----------|---------|---------|
|                                          |                                                                 |                                                                   |         | 30092023                   |        | 30092022 |         |         |
|                                          |                                                                 | Brut                                                              |         | Amortissements, provisions |        | Net      |         |         |
|                                          |                                                                 | 1                                                                 |         | 2                          |        | 3        |         |         |
|                                          |                                                                 |                                                                   |         |                            |        | 4        |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                       | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                                |         |                            |        |          |         |         |
|                                          | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                |         | AC                         |        |          |         |         |
|                                          | Frais de développement *                                        | CX                                                                |         | CQ                         |        |          |         |         |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                |         | AG                         |        |          |         |         |
|                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                |         | AI                         |        |          |         |         |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |         | AK                         |        |          |         |         |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |         | AM                         |        |          |         |         |
|                                          | Terrains                                                        | AN                                                                |         | AO                         |        |          |         |         |
|                                          | Constructions                                                   | AP                                                                |         | AQ                         |        |          |         |         |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 4 000   | AS                         | 4 000  |          |         |         |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 24 460  | AU                         | 14 073 | 10 388   | 14 557  |         |
|                                          | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |         | AW                         |        |          |         |         |
|                                          | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |         | AY                         |        |          |         |         |
|                                          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |         | CT                         |        |          |         |         |
|                                          | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                 | 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                                                                | 28 460  | BK                         | 18 073 | 10 388   | 14 557  |         |
| ACTIF CIRCULANT                          | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL      |                            | BM     |          |         |         |
|                                          |                                                                 | En cours de production de biens                                   | BN      |                            | BO     |          |         |         |
|                                          |                                                                 | En cours de production de services                                | BP      |                            | BQ     |          |         |         |
|                                          |                                                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR      |                            | BS     |          |         |         |
|                                          |                                                                 | Marchandises                                                      | BT      | 213 360                    | BU     | 48 467   | 164 893 | 172 277 |
|                                          | CRÉANCES                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV      | 17 686                     | BW     | 17 686   | 17 686  |         |
|                                          |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX      | 129 522                    | BY     | 12 060   | 117 462 | 94 722  |
| DIVERS                                   | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 31 244  | CA                         | 31 244 | 19 543   |         |         |
|                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |         | CC                         |        |          |         |         |
|                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |         | CE                         |        |          |         |         |
|                                          | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 18 752  | CG                         | 18 752 | 5 860    |         |         |
|                                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                |         | CI                         |        |          |         |         |
| Comptes de régularisation                | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | 410 564 | CK                         | 60 527 | 350 037  | 310 088 |         |
|                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |         |                            |        |          |         |         |
|                                          | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |         |                            |        |          |         |         |
|                                          | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |         |                            |        |          |         |         |
|                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 439 025 | IA                         | 78 600 | 360 425  | 324 645 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail         |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP      | (3) Part à plus d'un an :  | CR     |          |         |         |
| Clause de réserve de propriété *         | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                          |         | Créances :                 |        |          |         |         |

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....7.....500.....)                                                | DA | 7 500      | 7 500        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 750        | 750          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 177 773    | 108 791      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH |            | 42 329       |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 18 431     | 26 653       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | 204 454    | 186 023      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 107 285    | 64 563       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 2 979      | 2 500        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            | 3 400        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 44 037     | 20 701       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 1 389      | 6 052        |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 280        | 41 406       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 155 971    | 138 622      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 360 425    | 324 645      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 135 275    | 110 478      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH | 11 499     | 9 275        |

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

| Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES |                                                             |                                                            |                                                                          |    |                                 |          |                                                                                         |                                                         |                                                                                                         |                                                             |                                                          |       | Néant                                                          |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A                                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                            |                                                                          |    |                                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                 |                                                         | Augmentations                                                                                           |                                                             |                                                          |       | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |  |
|                                                   |                                                             |                                                            |                                                                          |    |                                 |          | 1                                                                                       |                                                         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |                                                             | 3                                                        |       |                                                                |  |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                            |                                                                          |    |                                 | TOTAL I  |                                                                                         | CZ                                                      |                                                                                                         | D8                                                          |                                                          | D9    |                                                                |  |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                            |                                                                          |    |                                 | TOTAL II |                                                                                         | KD                                                      |                                                                                                         | KE                                                          |                                                          | KF    |                                                                |  |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                    |                                                            |                                                                          |    |                                 |          |                                                                                         | KG                                                      |                                                                                                         | KH                                                          |                                                          | KI    |                                                                |  |
|                                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                             | Dont Composants                                                          |    | L9                              |          | KJ                                                                                      |                                                         | KK                                                                                                      |                                                             | KL                                                       |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             |                                                            | Dont Composants                                                          |    | M1                              |          | KM                                                                                      |                                                         | KN                                                                                                      |                                                             | KO                                                       |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                           | Dont Composants                                                          |    | M1                              |          | KM                                                                                      |                                                         | KN                                                                                                      |                                                             | KO                                                       |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             |                                                            | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |    | Dont Composants                 | M2       |                                                                                         | KP                                                      |                                                                                                         | KQ                                                          |                                                          | KR    |                                                                |  |
|                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            | Dont Composants                                                          |    | M3                              |          | KS                                                                                      | 4 000                                                   | KT                                                                                                      |                                                             | KU                                                       |       |                                                                |  |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers * |                                                                          |    |                                 | KV       | 15 569                                                                                  | KW                                                      |                                                                                                         | KX                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Matériel de transport *                                    |                                                                          |    |                                 | KY       | 8 333                                                                                   | KZ                                                      |                                                                                                         | LA                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                |                                                                          |    |                                 | LB       | 558                                                                                     | LC                                                      |                                                                                                         | LD                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                        |                                                                          |    |                                 | LE       |                                                                                         | LF                                                      |                                                                                                         | LG                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                            |                                                                          |    |                                 |          |                                                                                         | LH                                                      |                                                                                                         | LI                                                          |                                                          | LJ    |                                                                |  |
|                                                   | Avances et acomptes                                         |                                                            |                                                                          |    |                                 |          |                                                                                         | LK                                                      |                                                                                                         | LL                                                          |                                                          | LM    |                                                                |  |
|                                                   | TOTAL III                                                   |                                                            |                                                                          |    |                                 |          |                                                                                         | LN                                                      | 28 460                                                                                                  | LO                                                          |                                                          | LP    |                                                                |  |
|                                                   | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                                          |    |                                 |          |                                                                                         |                                                         | 8G                                                                                                      |                                                             | 8M                                                       |       | 8T                                                             |  |
| Autres participations                             |                                                             |                                                            |                                                                          |    |                                 |          | 8U                                                                                      |                                                         | 8V                                                                                                      |                                                             | 8W                                                       |       |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                         |                                                             |                                                            |                                                                          |    |                                 |          | IP                                                                                      |                                                         | IR                                                                                                      |                                                             | IS                                                       |       |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières       |                                                             |                                                            |                                                                          |    |                                 |          | IT                                                                                      |                                                         | IU                                                                                                      |                                                             | IV                                                       |       |                                                                |  |
| TOTAL IV                                          |                                                             |                                                            |                                                                          |    |                                 |          | LQ                                                                                      |                                                         | LR                                                                                                      |                                                             | LS                                                       |       |                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                 |                                                             |                                                            |                                                                          |    |                                 |          | OG                                                                                      | 28 460                                                  | OH                                                                                                      |                                                             | OJ                                                       |       |                                                                |  |
| CADRE B                                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                            |                                                                          |    | Diminutions                     |          |                                                                                         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                                                                         | Réévaluation légale * en 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 |                                                         | 3                                                                                                       |                                                             | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |       |                                                                |  |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                            |                                                                          | IN |                                 | CO       |                                                                                         | D0                                                      |                                                                                                         | D7                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                            |                                                                          | IO |                                 | LV       |                                                                                         | IW                                                      |                                                                                                         | IX                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                    |                                                            |                                                                          | IP |                                 | LX       |                                                                                         | LY                                                      |                                                                                                         | LZ                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                             |                                                                          | IQ |                                 | MA       |                                                                                         | MB                                                      |                                                                                                         | MC                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             |                                                            | Sur sol d'autrui                                                         |    | MD                              |          | ME                                                                                      |                                                         | MF                                                                                                      |                                                             |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions              |                                                                          | IS |                                 | MG       |                                                                                         | MH                                                      |                                                                                                         | MI                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             |                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |    | IT                              |          | MJ                                                                                      |                                                         | MK                                                                                                      | 4 000                                                       | ML                                                       | 4 000 |                                                                |  |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                  |                                                                          | IU |                                 | MM       |                                                                                         | MN                                                      | 15 569                                                                                                  | MO                                                          | 15 569                                                   |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Matériel de transport                                      |                                                                          | IV |                                 | MP       |                                                                                         | MQ                                                      | 8 333                                                                                                   | MR                                                          | 8 333                                                    |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier               |                                                                          | IW |                                 | MS       |                                                                                         | MT                                                      | 558                                                                                                     | MU                                                          | 558                                                      |       |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                        |                                                                          | IX |                                 | MV       |                                                                                         | MW                                                      |                                                                                                         | MX                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                            |                                                                          | MY |                                 | MZ       |                                                                                         | NA                                                      |                                                                                                         | NB                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   | Avances et acomptes                                         |                                                            |                                                                          | NC |                                 | ND       |                                                                                         | NE                                                      |                                                                                                         | NF                                                          |                                                          |       |                                                                |  |
|                                                   | TOTAL III                                                   |                                                            |                                                                          | IY |                                 | NG       |                                                                                         | NH                                                      | 28 460                                                                                                  | NI                                                          | 28 460                                                   |       |                                                                |  |
|                                                   | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                                          |    | IZ                              |          | OU                                                                                      |                                                         | M7                                                                                                      |                                                             | OW                                                       |       |                                                                |  |
| Autres participations                             |                                                             |                                                            | I0                                                                       |    | OX                              |          | OY                                                                                      |                                                         | OZ                                                                                                      |                                                             |                                                          |       |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                         |                                                             |                                                            | I1                                                                       |    | 2B                              |          | 2C                                                                                      |                                                         | 2D                                                                                                      |                                                             |                                                          |       |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières       |                                                             |                                                            | I2                                                                       |    | 2E                              |          | 2F                                                                                      |                                                         | 2G                                                                                                      |                                                             |                                                          |       |                                                                |  |
| TOTAL IV                                          |                                                             |                                                            | I3                                                                       |    | NJ                              |          | NK                                                                                      |                                                         | 2H                                                                                                      |                                                             |                                                          |       |                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                 |                                                             |                                                            | I4                                                                       |    | OK                              |          | OL                                                                                      | 28 460                                                  | OM                                                                                                      | 28 460                                                      |                                                          |       |                                                                |  |

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☐

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES             |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements 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                                                |        |
| Constructions                             | Sur sol propre                                                 | PM                                                |        | PN                                      |       | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
|                                           | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |        | PS                                      |       | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
|                                           | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |        | PW                                      |       | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
|                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | PZ                                                | 4 000  | QA                                      |       | QB                                                                                |  | QC                                                | 4 000  |
| Autres immobilisations corporelles        | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 6 807  | QE                                      | 2 502 | QF                                                                                |  | QG                                                | 9 309  |
|                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                | 2 539  | QI                                      | 1 667 | QJ                                                                                |  | QK                                                | 4 205  |
|                                           | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 558    | QM                                      |       | QN                                                                                |  | QO                                                | 558    |
|                                           | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |        | QR                                      |       | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| TOTAL II                                  |                                                                | QU                                                | 13 904 | QV                                      | 4 169 | QW                                                                                |  | QX                                                | 18 073 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                      |                                                                | QN                                                | 13 904 | QP                                      | 4 169 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 18 073 |

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

| Immobilisations amortissables                   |                                   | DOTATIONS                                    |  |                             |  |                                                |  | REPRISES                                     |  |                             |  |                                                |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
|                                                 |                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  |                                                         |
| Frais d'établissements                          |                                   | M9                                           |  | N1                          |  | N2                                             |  | N3                                           |  | N4                          |  | N5                                             |  | N6                                                      |
| Fonds commercial                                |                                   | RP                                           |  | RQ                          |  | RR                                             |  | RS                                           |  | RT                          |  | RU                                             |  | RV                                                      |
| Autres immob. incorporelles                     |                                   | N7                                           |  | N8                          |  | P6                                             |  | P7                                           |  | P8                          |  | P9                                             |  | Q1                                                      |
| TOTAL I                                         |                                   | RW                                           |  | RX                          |  | RY                                             |  | RZ                                           |  | SB                          |  | SC                                             |  | SD                                                      |
| Terrains                                        |                                   | Q2                                           |  | Q3                          |  | Q4                                             |  | Q5                                           |  | Q6                          |  | Q7                                             |  | Q8                                                      |
| Constructions                                   | Sur sol propre                    | Q9                                           |  | R1                          |  | R2                                             |  | R3                                           |  | R4                          |  | R5                                             |  | R6                                                      |
|                                                 | Sur sol d'autrui                  | R7                                           |  | R8                          |  | R9                                             |  | S1                                           |  | S2                          |  | S3                                             |  | S4                                                      |
|                                                 | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                             |  | S8                                           |  | S9                          |  | T1                                             |  | T2                                                      |
| nst. techniques nat. et outillage               |                                   | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |  | T6                                           |  | T7                          |  | T8                                             |  | T9                                                      |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales.agenc am. divers       | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |  | U4                                           |  | U5                          |  | U6                                             |  | U7                                                      |
|                                                 | Matériel de transport             | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |  | V2                                           |  | V3                          |  | V4                                             |  | V5                                                      |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier   | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                             |  | V9                                           |  | W1                          |  | W2                                             |  | W3                                                      |
|                                                 | Emballages récup.et divers        | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                             |  | W7                                           |  | W8                          |  | W9                                             |  | X1                                                      |
|                                                 | TOTAL II                          | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                             |  | X5                                           |  | X6                          |  | X7                                             |  | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                   | NL                                           |  |                             |  |                                                |  | NM                                           |  |                             |  |                                                |  | NO                                                      |
| TOTAL III                                       |                                   |                                              |  |                             |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                |  |                                                         |
| Total général (I+II+III)                        |                                   | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                             |  | NS                                           |  | NT                          |  | NU                                             |  | NV                                                      |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        |                                   | NW                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       |  | NY                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NW - NY)            |  | NZ                                                      |

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                              |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                       | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | TOTAL I                                                              | 3Z                                       | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                       | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                             | 5Z                                       | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                            | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence              | 02                                              | 03                                           | 04                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       | 48 467                                          | 6P                                           | 6R                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 0T                                       |                                                 | 6U                                           | 12 060                                 |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       |                                                 | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III                                                            | 7B                                       | 48 467                                          | TY                                           | 12 060                                 |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 7C                                       | 48 467                                          | UB                                           | 12 060                                 |
| Dont dotations et reprises         |                                                                      | - d'exploitation                         | UE                                              | 12 060                                       | UF                                     |
|                                    |                                                                      | - financières                            | UG                                              |                                              | UH                                     |
|                                    |                                                                      | - exceptionnelles                        | UJ                                              |                                              | UK                                     |

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☐ \*

| CADRE A                  |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |    | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------|---------------------|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               | UL |                   | UM                  | UN                  |
|                          | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               | UP |                   | UR                  | US                  |
|                          | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               | UT |                   | UV                  | UW                  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               | VA |                   |                     |                     |
|                          | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               | UX | 129 522           | 129 522             |                     |
|                          | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI |                   |                     |                     |
|                          | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               | UY |                   |                     |                     |
|                          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               | UZ |                   |                     |                     |
|                          | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      | VM | 1 451             | 1 451               |                     |
|                          |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB | 24 037            | 24 037              |                     |
|                          |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN |                   |                     |                     |
|                          |                                                                                                                                    | Divers                                                        | VP |                   |                     |                     |
|                          | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               | VC |                   |                     |                     |
|                          | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               | VR | 5 756             | 5 756               |                     |
|                          | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               | VS |                   |                     |                     |
|                          | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               | VT | 160 766           | VU 160 766          | VV                  |
| RENOUVOIS                | (1)                                                                                                                                | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD |                   |                     |                     |
|                          |                                                                                                                                    | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE |                   |                     |                     |
|                          | (2)                                                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF |                   |                     |                     |

| CADRE B                                                                        |                                   | ÉTAT DES DETTES                         |         | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                   | 7Y                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                   | 7Z                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine        | VG                                      | 107 285 | 86 590            | 20 696                                                                                            |                                     |                      |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine        | VH                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                   | 8A                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                   | 8B                                      | 44 037  | 44 037            |                                                                                                   |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                   | 8C                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                   | 8D                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Etat et<br>autres                                                              | Impôts sur les bénéfices          | 8E                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée        | VW                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées           | VX                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ                                      | 1 389   | 1 389             |                                                                                                   |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                   | 8J                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                   | VI                                      | 2 979   | 2 979             |                                                                                                   |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                   | 8K                                      | 280     | 280               |                                                                                                   |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                   | ZZ                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                   | 8L                                      |         |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| TOTAUX                                                                         |                                   | VY                                      | 155 971 | VZ 135 275        | 20 696                                                                                            |                                     |                      |
| RENOUVOIS                                                                      | (1)                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ      | 60 630            | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                  |                      |
|                                                                                |                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK      | 20 332            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                                     |                      |

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☐ \*

Exercice N, clos le :

3 0 0 9 2 0 3

## I. RÉINTEGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 18 431

|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                          | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                                                         |                                                                                                 |           | WB                                        |
|                                                                                              | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          | WD                                                                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        | WE        | XE                                        |
|                                                                                              | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       | WF                                                                                                      | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         | WG        |                                           |
|                                                                                              | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA                                                                                                      | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 219 sexies D) )                              | RB        |                                           |
|                                                                                              | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                                                                      | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX        | XW                                        |
|                                                                                              | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                                                      | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   | XZ        |                                           |
|                                                                                              | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |           | XY                                        |
|                                                                                              | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |           | Y7 3 253                                  |
| Quote-part                                                                                   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    | WL                                                                                                      | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7        | K7                                        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                   | Moins-values nettes à long terme                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                                                                 |           | J8<br>ZN                                  |
|                                                                                              | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                      |                                                                                                 |           | WN<br>WO                                  |
|                                                                                              | Ecart 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 C.G.I.)                                          | SU        | Zones d'entreprises * (activité exonérée) |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | Y1        |                                           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | Y3        |                                           |
| TOTAL I                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | WR 21 684 |                                           |

## II. DÉDUCTIONS

## PÉRTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                |                                                           |                                                     |                                                           |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                | WT                                                        |                                                     |                                                           |    |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (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'IR)       |                                                |                                                           | WV                                                  |                                                           |    |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007) |                                                |                                                           | WH                                                  |                                                           |    |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | - imposées aux 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 %                                                                                                  |                                                                                |                                                | Y6                                                        |                                                     |                                                           |    |    |
|                                                                                                                                      | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                  |                                                                                |                                                | WZ                                                        |                                                     |                                                           |    |    |
|                                                                                                                                      | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations) |                                                                                |                                                | 2A                                                        | XA                                                  |                                                           |    |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                | ZX                                                        |                                                     |                                                           |    |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                 | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*                                                |                                                                                |                                                |                                                           | ZY                                                  |                                                           |    |    |
|                                                                                                                                      | Majoration d'amortissement *                                                                                                                 |                                                                                |                                                |                                                           | XD                                                  |                                                           |    |    |
|                                                                                                                                      | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                                                                 | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)        | K9                                             | Entreprises nouvelles 44 sexies                           | L2                                                  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)          | L5 | XF |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | PA |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                   | QV                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)         | IF                                                  | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)           | XC |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                  | PP                                             | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)    | PB                                                  | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)          | PC |    |
|                                                                                                                                      | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                 |                                                                                |                                                |                                                           | XS                                                  |                                                           |    |    |
|                                                                                                                                      | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                                  |                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | X9                                                        | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI                                                        | XG |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                | Y2                                                        |                                                     |                                                           |    |    |
| TOTAL II                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                | XII                                                       |                                                     |                                                           |    |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                            |                                                                                                                                              | bénéfice (I moins II)                                                          |                                                | XI 21 684                                                 | XJ                                                  |                                                           |    |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | déficit (II moins I)                                                           |                                                |                                                           |                                                     |                                                           |    |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                | ZL                                                        | XL                                                  |                                                           |    |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                |                                                           |                                                     |                                                           |    |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                | XN 21 684                                                 | XO                                                  |                                                           |    |    |

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☒ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)

K4bis

Nombre d'opérations sur l'exercice

K4ter

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)

K6

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

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

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

ZT

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

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles  
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1<sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI \*

ZV

ZW

## Provisions pour risques et charges \*

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

## Provisions pour dépréciation \*

9D

9E

9F

9G

9H

9J

## Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

↓  
ligne W1↓  
ligne W1.

## 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

LI

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                           |                                                                                                                                                              |    |                     |                                                             |                           |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|--------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES         |                                                                                                                                                              |    |                     |                                                             |                           |                                                                                                                      |                   |    |        | Néant <input type="checkbox"/> |  |                |  |
| ORIGINES                                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC | 42 329              | AFFECTATIONS                                                | Affectations aux réserves | - Réserves légales                                                                                                   | ZB                |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | 26 653              |                                                             | - Autres réserves         | ZD                                                                                                                   | 68 982            |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |                     |                                                             | Dividendes                | ZE                                                                                                                   |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    | Autres répartitions |                                                             | ZF                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | 68 982              |                                                             | Report à nouveau          | ZG                                                                                                                   |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |                     | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                           | TOTAL II                                                                                                             |                   | ZH | 68 982 |                                |  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                     |                                                                                                                                                              |    |                     |                                                             |                           |                                                                                                                      |                   |    |        | Exercice N :                   |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS                                               | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            | J7 |                     |                                                             | YQ                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |                     |                                                             | YR                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |                     |                                                             | YS                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |                     |                                                             | YT                        | 4 426                                                                                                                | 4 689             |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                | J8 |                     |                                                             | XQ                        | 9 000                                                                                                                | 9 000             |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |                     |                                                             | YU                        |                                                                                                                      | 15 000            |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |                     |                                                             | SS                        | 4 777                                                                                                                | 21 361            |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |                     |                                                             | YV                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES |                     |                                                             | ST                        | 58 567                                                                                                               | 12 206            |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne l'W du tableau n° 2052                                                                                               |    |                     |                                                             | ZJ                        | 76 771                                                                                                               | 62 255            |    |        |                                |  |                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                           | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |                     |                                                             | YW                        | 1 976                                                                                                                | 1 859             |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | ZS |                     |                                                             | 9Z                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | Total du compte correspondant à la ligne l'X du tableau n° 2052                                                                                              |    |                     |                                                             | YX                        | 1 976                                                                                                                | 1 859             |    |        |                                |  |                |  |
| TVA                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |                     |                                                             | YY                        | 21 930                                                                                                               | 49 905            |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - 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                        | 25 901                                                                                                               | 18 648            |    |        |                                |  |                |  |
| DIVERS                                                    | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*                                                |    |                     |                                                             | OB                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |                     |                                                             | OS                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |                     |                                                             | ZK                        |                                                                                                                      | %                 |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        | XP |                     |                                                             |                           | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |                     |                                                             | RG                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |                     |                                                             | RH                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |                     |                                                             |                           |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        | JA |                     | Plus-values à 15 %                                          | JK                        |                                                                                                                      | Plus-values à 0 % | JL |        |                                |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |                     | Plus-values à 19 %                                          | JM                        |                                                                                                                      | Imputations       | JC |        |                                |  |                |  |
|                                                           | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                | JD |                     | Plus-values à 15 %                                          | JN                        |                                                                                                                      | Plus-values à 0 % | JO |        |                                |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |                     | Plus-values à 19 %                                          | JP                        |                                                                                                                      | Imputations       | JF |        |                                |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |                     |                                                             |                           |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |
|                                                           | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       | JH |                     | N° SIRET de la société mère du groupe                       | JJ                        |                                                                                                                      |                   |    |        |                                |  |                |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

|                       |    | Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|-----------------------|----|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                       |    | (1)                                               | (2)                | (3)                      | (4)                                           | (5)                     | (6)               |
| I - Immobilisations * | 1  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 2  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 3  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 4  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 5  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 6  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 7  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 8  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 9  |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 10 |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 11 |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                       | 12 |                                                   |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

|                       |                                                                                                        | Prix de vente<br><br>⑦                                                                                                                                                       | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧ | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩        |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      | 19 %                   | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations * | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
| II - Autres éléments  | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 17                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 18                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | 19                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |                        |                |     |                                                |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | (A)                                                              | (B)                  | (ventilation par taux) | (C)            |     |                                                |

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

Néant ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME  
(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                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | 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 |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                 | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | (à préciser) au titre de :                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

7

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

7

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☒ \*

|                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷ .                                                                               |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ * |  |
| 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) ❶ *                               |  |

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

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ❶                                                                                                                                           |      | ❷                     | ❸                                                                              | ❹                               |
| 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 | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |      | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |                                           |                                                      |
| ❶                                                                                                                                           |      | ❷              | ❸                                                      | ❹                                            | ❺                                         | ❻                                                    |
| 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 |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES       | Néant <input type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le : 01/10/2022 et clos le : 30/09/2023 | Durée en nombre de mois : 12   |

# DECLARATION DES EFFECTIFS

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

# CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

## I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                        |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                  | OA        | 186 788        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                           | OK        |                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL        |                |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                    | OT        |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                         | <b>OX</b> | <b>186 788</b> |

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

|                                                                                                     |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH        | 6             |
| 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        | 39 064        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                | XT        |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                      | <b>OM</b> | <b>39 070</b> |

## III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON        | 104 227        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ        | 7 383          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR        | 64 542         |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | OS        |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ        |                |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OW        | 0              |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU        |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9        |                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | OY        |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b> | <b>176 152</b> |

## IV- Valeur ajoutée produite

|                                                           |    |        |
|-----------------------------------------------------------|----|--------|
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 49 705 |
|-----------------------------------------------------------|----|--------|

## V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 49 705 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

## Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

|                                                                                               |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                         | EV | x          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 186 788    |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                | EY | 0          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                   | HX |            |
| Période de référence                                                                          | GY | 01/01/2022 |
| Date de cessation                                                                             | HR |            |

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

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

EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151  
La Chaussée  
86800 JARDRES

## DOSSIER DE GESTION

***ECS & Associes Montmorillon***  
*22 Rue des vieux Chenes*

*86500 MONTMORILLON*

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N |    | %      |  | Exercice N-1 |    | %      |  | Ecart N / N-1 |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--|--------------|----|--------|--|---------------|---------|
|                                                             | 30/09/2023 | 12 | CA     |  | 30/09/2022   | 12 | CA     |  | Euros         | %       |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 186 788.27 |    | 100.00 |  | 441 650.86   |    | 100.00 |  | -254 862.59   | -57.71  |
| + Ventes de marchandises                                    | 186 714.10 |    | 100.00 |  | 441 576.69   |    | 100.00 |  | -254 862.59   | -57.72  |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 108 381.23 |    | 58.05  |  | 299 474.84   |    | 67.82  |  | -191 093.61   | -63.81  |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 78 332.87  |    | 41.95  |  | 142 101.85   |    | 32.18  |  | -63 768.98    | -44.88  |
| + Production vendue                                         | 74.17      |    | 100.00 |  | 74.17        |    | 100.00 |  |               |         |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| + Production immobilisée                                    |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 74.17      |    | 100.00 |  | 74.17        |    | 100.00 |  |               |         |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| - Sous traitance directe                                    |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 74.17      |    | 100.00 |  | 74.17        |    | 100.00 |  |               |         |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 78 407.04  |    | 41.98  |  | 142 176.02   |    | 32.19  |  | -63 768.98    | -44.85  |
| - Autres achats + charges externes                          | 76 770.73  |    | 41.10  |  | 62 255.34    |    | 14.10  |  | 14 515.39     | 23.32   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 1 636.31   |    | 0.88   |  | 79 920.68    |    | 18.10  |  | -78 284.37    | -97.95  |
| + Subventions d'exploitation                                |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 1 976.00   |    | 1.06   |  | 1 859.00     |    | 0.42   |  | 117.00        | 6.29    |
| - Salaires du personnel                                     |            |    |        |  | 26 500.00    |    | 6.00   |  | -26 500.00    | -100.00 |
| - Charges sociales du personnel                             |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | -339.69    |    | -0.18  |  | 51 561.68    |    | 11.67  |  | -51 901.37    | -100.66 |
| + Autres produits de gestion courante                       | 5.90       |    |        |  | 100.49       |    | 0.02   |  | -94.59        | -94.13  |
| - Autres charges de gestion courante                        | 0.43       |    |        |  | 51.06        |    | 0.01   |  | -50.63        | -99.16  |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 39 063.69  |    | 20.91  |  |              |    |        |  | 39 063.69     |         |
| - Dotations aux amortissements                              | 4 168.79   |    | 2.23   |  | 4 168.79     |    | 0.94   |  |               |         |
| - Dotations aux provisions                                  | 12 060.26  |    | 6.46   |  | 15 266.67    |    | 3.46   |  | -3 206.41     | -21.00  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 22 500.42  |    | 12.05  |  | 32 175.65    |    | 7.29   |  | -9 675.23     | -30.07  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| + Produits financiers                                       |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| - Charges financières                                       | 816.09     |    | 0.44   |  | 819.84       |    | 0.19   |  | -3.75         | -0.46   |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 21 684.33  |    | 11.61  |  | 31 355.81    |    | 7.10   |  | -9 671.48     | -30.84  |
| + Produits exceptionnels                                    |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| - Charges exceptionnelles                                   |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 3 253.00   |    | 1.74   |  | 4 703.00     |    | 1.06   |  | -1 450.00     | -30.89  |
| - Participation des salariés                                |            |    |        |  |              |    |        |  |               |         |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 18 431.33  |    | 9.87   |  | 26 652.81    |    | 6.03   |  | -8 221.48     | -30.85  |

EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151  
La Chaussée  
86800 JARDRES

## AUTRES ETATS

***ECS & Associes Montmorillon***  
*22 Rue des vieux Chenes*

*86500 MONTMORILLON*

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

mppte : 21500000 INST TECHNIQUES MATERIELS

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

mppte : 21810000 INSTALL GENERALES, AGENCTS

| Io Immo  | Libellé                     | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|----------|-----------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|          |                             | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 0001 000 | POSE GRILLAGE               | 1 824.00        | 221214 | L 10,00 | 1 418.22       | 182.40   | 1 600.62 | 223.38               |                 |
| 0002 000 | POSE GRILLAGE               | 509.33          | 070215 | L 10,00 | 389.44         | 50.93    | 440.37   | 68.96                |                 |
| 0004 000 | pivot alibaba 2 lampadaires | 900.00          | 051115 | L 10,00 | 621.37         | 90.00    | 711.37   | 188.63               |                 |
| 0006 000 | bonneau pompe à essence     | 1 240.00        | 071117 | L 10,00 | 607.43         | 124.00   | 731.43   | 508.57               |                 |
| 0007 000 | frigo                       | 1 095.83        | 081217 | L 5,00  | 263.74         | 54.79    | 318.53   | 777.30               |                 |
| 0008 000 | emobs equipement base       | 10 000.00       | 301220 | L 20,00 | 3 506.85       | 2 000.00 | 5 506.85 | 4 493.15             |                 |

mppte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

| Io Immo  | Libellé          | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|----------|------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|          |                  | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 0009 000 | TP INNOV MANITOU | 8 333.33        | 240321 | L 20,00 | 2 538.82       | 1 666.67 | 4 205.49 | 4 127.84             |                 |

mppte : 21830000 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Capitulatif général

| Valeur brute<br>Immobilisation<br>Début exercice | Augmentations |             |             |       | Diminutions |             |       | Valeur brute<br>Immo.<br>fin exercice |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------------------------------|
|                                                  | Réévaluation  | Acquisition | Poste/Poste | Total | Cession     | Poste/Poste | Total |                                       |
| 28 460.49                                        |               |             |             |       |             |             |       | 28 460.49                             |

| Montants des<br>amortissements<br>Début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice |           |               |          | Diminutions<br>Amort. sortis<br>de l'actif | Montant<br>Amortissements<br>fin exercice | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                                  | Linéaires                               | Dégressif | Exceptionnels | Total    |                                            |                                           | Dotations                   | Reprises |
| 13 903.87                                        | 4 168.79                                |           |               | 4 168.79 |                                            | 18 072.66                                 |                             |          |

**86 UTILITAIRES**  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 7500 euros  
Siège social : « La Chaussée »  
86800 JARDRES

508590353 RCS POITIERS

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2024

L'an deux mille vingt quatre  
Le 31 mars,  
A 10 heures.  
Au siège social à JARDRES,

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

**1. A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Philippe BABU, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos au 30 septembre 2023.

**2. A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2023
- Affectation du résultat de l'exercice
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce



## **PREMIERE DECISION**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice au 30 septembre 2023.

## **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 18 431,33 euros de la manière suivant :

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice..... | 18 431,33 euros |
| Dividendes.....             | 0,00 euros      |
| Solde.....                  | 18 431,33 euros |

Est affecté au compte « autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 204 454,27 euros.

## **TROISIEME DECISION**

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'JB' above a large, loopy flourish.