

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/10/2024 - 26478 - 2010 B 01425 - 521 210 617 - A.R. GAFSOU MACHINES

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

|                                         |                                 |                                                                 |         |                                                 |                                                                                                    |                            |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                 | SARL A.R.GAFSOU MACHINES                                        |         | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |                                                                                                    | 12                         |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                 | 108 Ter avenue du Général de Gaulle 94160 ST MANDE              |         | Durée de l'exercice précédent*                  |                                                                                                    | 12                         |  |
| Numéro SIRET*                           |                                 | 5 2 1 2 1 0 6 1 7 0 0 0 1 0                                     |         | Néant                                           |                                                                                                    | *                          |  |
|                                         |                                 |                                                                 |         | Exercice N clos le,                             |                                                                                                    | 31/12/2023                 |  |
|                                         |                                 |                                                                 |         | Brut                                            |                                                                                                    | Amortissements, provisions |  |
|                                         |                                 |                                                                 |         | 1                                               |                                                                                                    | 2                          |  |
|                                         |                                 |                                                                 |         | Net                                             |                                                                                                    | 3                          |  |
| Capital souscrit non appelé             |                                 | (I) AA                                                          |         |                                                 |                                                                                                    |                            |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB      | AC                                              | DÉPÔT AU GREFFE DU<br>TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL<br>02 OCT. 2024<br>26478<br>SOUS LE N° ..... |                            |  |
|                                         |                                 | Frais de développement *                                        | CX      | EQ                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF      | AG                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH      | AI                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ      | AK                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL      | AM                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                        | AN      | AO                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Constructions                                                   | AP      | AQ                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR      | AS                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT      | AU                                              | 919                                                                                                | 919                        |  |
|                                         |                                 | Immobilisations en cours                                        | AV      | AW                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Avances et acomptes                                             | AX      | AY                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS      | CT                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Autres participations                                           | CU      | CV                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB      | BC                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD      | BE                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Prêts                                                           | BF      | BG                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Autres immobilisations financières*                             | BH      | BI                                              |                                                                                                    |                            |  |
| TOTAL (II)                              |                                 | BJ                                                              | 919     | BK                                              | 919                                                                                                |                            |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL      | BM                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | En cours de production de biens                                 | BN      | BO                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | En cours de production de services                              | BP      | BO                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR      | BS                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Marchandises                                                    | BT      | BU                                              | 11 800                                                                                             | 11 800                     |  |
|                                         | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV      | BW                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX      | BY                                              | 108 168                                                                                            | 108 168                    |  |
|                                         |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ      | CA                                              | 28 853                                                                                             | 28 853                     |  |
|                                         |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB      | CC                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....   | CD      | CE                                              |                                                                                                    |                            |  |
|                                         |                                 | Disponibilités                                                  | CF      | CG                                              | 33 390                                                                                             | 33 390                     |  |
|                                         | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH      | CI                                              |                                                                                                    |                            |  |
| TOTAL (III)                             |                                 | CJ                                                              | 182 212 | CK                                              | 182 212                                                                                            |                            |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                 | (IV) CW                                                         |         |                                                 |                                                                                                    |                            |  |
| Primes de remboursement des obligations |                                 | (V) CM                                                          |         |                                                 |                                                                                                    |                            |  |
| Ecarts de conversion actif*             |                                 | (VI) CN                                                         |         |                                                 |                                                                                                    |                            |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                  |                                 | CO                                                              | 183 131 | IA                                              | 919                                                                                                | 182 212                    |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :      |                                 |                                                                 |         | (3) Part à plus d'un an                         |                                                                                                    | CR                         |  |
| Clause de réserve de propriété : *      |                                 | Immobilisations :                                               |         | Stocks :                                        |                                                                                                    | Créances :                 |  |

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

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

|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | SARL A.R.GAFSOU MACHINES                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |          |
|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |          |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)                                                   |                                                       |                                         | DA                               | 1 000    |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |          |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |          |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 100      |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |          |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> ) |                                                       |                                         | DF                               |          |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               | 107 319  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               | ( 1 892) |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 37 176   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |          |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |          |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 143 703  |
| 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                               | 2 424    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 1 969    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               | 4 000    |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 13 941   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 6 094    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |          |
|                                    | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 10 078   |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               |          |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 38 508                           |          |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 182 212                          |          |
| RENOVOIS                           | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |          |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |          |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |          |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |          |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |          |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 32 083   |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      |                                  |          |

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

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

| Désignation de l'entreprise : SARL A.R.GAFSOU MACHINES         |                                                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        |       | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------|---------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                                                |         |                                                |        |       |                                  |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                                                                                    |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |        | Total |                                  |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                                                                        | 293 087 | FB                                             | 14 950 | FC    | 308 037                          |         |
|                                                                | Production vendue { biens * services *                                                  | FD                                                                                                                                                        |         | FE                                             |        | FF    |                                  |         |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                                                                                        | 34 075  | FH                                             |        | FI    | 34 075                           |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                                                                                        | 327 162 | FK                                             | 14 950 | FL    | 342 112                          |         |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FM    |                                  |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FN    |                                  |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FO    |                                  |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FP    |                                  |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FQ    |                                  |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                                                           |         |                                                |        |       | FR                               | 342 112 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FS    | 204 500                          |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FT    | 14 300                           |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FU    |                                  |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FV    |                                  |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FW    | 83 103                           |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FX    | 1 943                            |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FY    |                                  |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | FZ    |                                  |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS - dotations aux provisions* |         |                                                |        |       | GA                               |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        |       | GB                               |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        |       | GC                               |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                           |         |                                                |        |       | GD                               |         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                        |         |                                                |        |       | GE                               |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                                                           |         |                                                |        |       | GF                               |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GG    | 303 847                          |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GG    | 38 264                           |         |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GH    |                                  |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GI    |                                  |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GJ    |                                  |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GK    |                                  |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GL    |                                  |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GM    |                                  |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GN    |                                  |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GO    |                                  |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GP    |                                  |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GQ    |                                  |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GR    |                                  |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GS    |                                  |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GT    |                                  |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GU    |                                  |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GV    |                                  |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                                                                           |         |                                                |        | GW    | 38 264                           |         |

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SARL A.R.GAFSOU MACHINES                                                                                                                 |  | Néant <input type="checkbox"/> *         |                                                                        |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  | Exercice N                               |                                                                        |                        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |  | HA                                       | 5 005                                                                  |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |  | HB                                       |                                                                        |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |  | HC                                       |                                                                        |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |  | HD                                       | 5 005                                                                  |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |  | HE                                       |                                                                        |                        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |  | HF                                       |                                                                        |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |  | HG                                       |                                                                        |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |  | HH                                       |                                                                        |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HI                                       | 5 005                                                                  |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HJ                                       |                                                                        |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HK                                       | 6 093                                                                  |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HL                                       | 347 117                                                                |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HM                                       | 309 940                                                                |                        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HN                                       | 37 176                                                                 |                        |
| RENOIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |  |                                          | HO                                                                     |                        |
|                                                                | (2) Dont                                                           | produits de locations immobilières                                                                                                       |  |                                          | HY                                                                     |                        |
|                                                                |                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                             |  |                                          | IG                                                                     |                        |
|                                                                | (3) Dont                                                           | - Crédit-bail mobilier *                                                                                                                 |  |                                          | HP                                                                     |                        |
|                                                                |                                                                    | - Crédit-bail immobilier                                                                                                                 |  |                                          | HQ                                                                     |                        |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |  |                                          | IH                                                                     |                        |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |  |                                          | IJ                                                                     |                        |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |  |                                          | IK                                                                     |                        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |                                          | HX                                                                     |                        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |  |                                          | RC                                                                     |                        |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                               |  |                                          | RD                                                                     |                        |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |  |                                          | A1                                                                     |                        |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |  |                                          | A2                                                                     |                        |
|                                                                |                                                                    | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                                                                    |  |                                          |                                                                        |                        |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |  |                                          | A3                                                                     |                        |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |  |                                          | A4                                                                     |                        |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                                |  | facultatives A6                          | obligatoires A9                                                        |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                        |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |  |                                          |                                                                        | Exercice N             |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          | Charges exceptionnelles                                                | Produits exceptionnels |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion       |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion        |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          | 5 005                                                                  |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |  |                                          | Exercice N                                                             |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  | Charges antérieures                      | Produits antérieurs                                                    |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                          |                                                                        |                        |

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

Désignation de l'entreprise SARL A.R.GAFSOU MACHINES

Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |     | Augmentations                                                                                           |     |                                                                |    |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----|--|
|                                               |                                                             |                                                                          |                 |                               |    | 1                                                       |     | 2                                                                                                       |     | 3                                                              |    |  |
|                                               |                                                             |                                                                          |                 |                               |    |                                                         |     | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |     | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |  |
| INCORP.                                       | TOTAL I                                                     |                                                                          |                 |                               |    | CZ                                                      |     | D8                                                                                                      |     | D9                                                             |    |  |
| Frais d'établissement et de développement     |                                                             |                                                                          |                 |                               |    |                                                         |     |                                                                                                         |     |                                                                |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                             |                                                                          |                 |                               |    | KD                                                      |     | KE                                                                                                      |     | KF                                                             |    |  |
| TOTAL II                                      |                                                             |                                                                          |                 |                               |    |                                                         |     |                                                                                                         |     |                                                                |    |  |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                               |    | KG                                                      |     | KH                                                                                                      |     | KI                                                             |    |  |
|                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                            |    | KJ                                                      |     | KK                                                                                                      |     | KL                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                            |    | KM                                                      |     | KN                                                                                                      |     | KO                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants               | M2 |                                                         | KP  |                                                                                                         | KQ  |                                                                | KR |  |
|                                               |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants               | M3 |                                                         | KS  |                                                                                                         | KT  |                                                                | KU |  |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                               |    | KV                                                      |     | KW                                                                                                      |     | KX                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                               |    | KY                                                      |     | KZ                                                                                                      |     | LA                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                               |    | LB                                                      | 919 | 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                                                      | 919 | LO                                                                                                      |     | LP                                                             |    |  |
|                                               | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |    |                                                         | 8G  |                                                                                                         | 8M  |                                                                | 8T |  |
|                                               |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                               |    |                                                         | 8U  |                                                                                                         | 8V  |                                                                | 8W |  |
| Autres titres immobilisés                     |                                                             |                                                                          |                 |                               | 1P |                                                         | 1R  |                                                                                                         | 1S  |                                                                |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières   |                                                             |                                                                          |                 |                               | 1T |                                                         | 1U  |                                                                                                         | 1V  |                                                                |    |  |
| TOTAL IV                                      |                                                             |                                                                          |                 |                               | LQ |                                                         | LR  |                                                                                                         | LS  |                                                                |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |                                                             |                                                                          |                 |                               |    | 0G                                                      | 919 | 0H                                                                                                      |     | 0J                                                             |    |  |
| CADRE B                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |     | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |     |                                                                |    |  |
|                                               |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |    | 3                                                       |     | 4                                                                                                       |     |                                                                |    |  |
|                                               |                                                             |                                                                          |                 | 1                             |    | 2                                                       |     | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |     |                                                                |    |  |
| INCORP.                                       | TOTAL I                                                     |                                                                          |                 | IN                            |    | C0                                                      |     | D0                                                                                                      |     | D7                                                             |    |  |
| Frais d'établissement et de développement     |                                                             |                                                                          |                 |                               |    |                                                         |     |                                                                                                         |     |                                                                |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                             |                                                                          |                 | IO                            |    | LV                                                      |     | LW                                                                                                      |     | IX                                                             |    |  |
| TOTAL II                                      |                                                             |                                                                          |                 |                               |    |                                                         |     |                                                                                                         |     |                                                                |    |  |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP                            |    | LX                                                      |     | LY                                                                                                      |     | LZ                                                             |    |  |
|                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                            |    | MA                                                      |     | MB                                                                                                      |     | MC                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                            |    | MD                                                      |     | ME                                                                                                      |     | MF                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 | IS                            |    | MG                                                      |     | MH                                                                                                      |     | MI                                                             |    |  |
|                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT                            |    | MJ                                                      |     | MK                                                                                                      |     | ML                                                             |    |  |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 | IU                            |    | MM                                                      |     | MN                                                                                                      |     | MO                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 | IV                            |    | MP                                                      |     | MQ                                                                                                      |     | MR                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 | IW                            |    | MS                                                      |     | MT                                                                                                      | 919 | MU                                                             |    |  |
|                                               |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 | IX                            |    | MV                                                      |     | MW                                                                                                      |     | MX                                                             |    |  |
|                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 | MY                            |    | MZ                                                      |     | NA                                                                                                      |     | NB                                                             |    |  |
|                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 | NC                            |    | ND                                                      |     | NE                                                                                                      |     | NF                                                             |    |  |
|                                               | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 | IY                            |    | NG                                                      |     | NH                                                                                                      | 919 | NI                                                             |    |  |
|                                               | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               | IZ |                                                         | 0U  |                                                                                                         | M7  |                                                                | 0W |  |
|                                               |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                               | I0 |                                                         | 0X  |                                                                                                         | 0Y  |                                                                | 0Z |  |
| Autres titres immobilisés                     |                                                             |                                                                          | I1              |                               | 2B |                                                         | 2C  |                                                                                                         | 2D  |                                                                |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières   |                                                             |                                                                          | I2              |                               | 2E |                                                         | 2F  |                                                                                                         | 2G  |                                                                |    |  |
| TOTAL IV                                      |                                                             |                                                                          | I3              |                               | NJ |                                                         | NK  |                                                                                                         | 2H  |                                                                |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |                                                             |                                                                          |                 | I4                            |    | 0K                                                      |     | 0L                                                                                                      | 919 | 0M                                                             |    |  |

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

Exercice N clos le : 31/12/2023

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL A.R. GAFSOU MACHINES

Néant ☒ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

|                                                                |                                                                 |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL A.R.GAFSOU MACHINES</u>    |                                                                 |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                               |  |                                       |  |
| CADRE A                                                        |                                                                 | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                   |                                                 |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                 | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                      | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>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,<br>aménagements des constructions | PV                                                                                                             |                                                   | PW                                              |                                      | PX                                                                                      |                                                               | PY                                                   |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                 | PZ                                                                                                             |                                                   | QA                                              |                                      | QB                                                                                      |                                                               | QC                                                   |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers            | QD                                                                                                             |                                                   | QE                                              |                                      | QF                                                                                      |                                                               | QG                                                   |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Matériel de transport                                           | QH                                                                                                             |                                                   | QI                                              |                                      | QJ                                                                                      |                                                               | QK                                                   |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | QL                                                                                                             | 919                                               | QM                                              |                                      | QN                                                                                      |                                                               | QO                                                   | 919 |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                            | QP                                                                                                             |                                                   | QR                                              |                                      | QS                                                                                      |                                                               | QT                                                   |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| TOTAL II                                                       |                                                                 | QU                                                                                                             | 919                                               | QV                                              |                                      | QW                                                                                      |                                                               | QX                                                   | 919 |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                         |                                                                 | QN                                                                                                             | 919                                               | OP                                              |                                      | OQ                                                                                      |                                                               | OR                                                   | 919 |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| CADRE B                                                        |                                                                 | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                   |                                                 |                                      |                                                                                         |                                                               |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                                       |                                                                                                                |                                                   | REPRISES                                        |                                      |                                                                                         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                 | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif          | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                                               |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Frais établissements                                           | M9                                                              | N1                                                                                                             | N2                                                | N3                                              | N4                                   | N5                                                                                      | N6                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Fonds commercial                                               | RP                                                              | RQ                                                                                                             | RR                                                | RS                                              | RT                                   | RU                                                                                      | RV                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Autres immob. incorporelles                                    | N7                                                              | N8                                                                                                             | P6                                                | P7                                              | P8                                   | P9                                                                                      | Q1                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| TOTAL I                                                        | RW                                                              | RX                                                                                                             | RY                                                | RZ                                              | SB                                   | SC                                                                                      | SD                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Terrains                                                       | Q2                                                              | Q3                                                                                                             | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                   | Q7                                                                                      | Q8                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                  | Q9                                                                                                             | R1                                                | R2                                              | R3                                   | R4                                                                                      | R5                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                | R7                                                                                                             | R8                                                | R9                                              | S1                                   | S2                                                                                      | S3                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Ins. gales, agenc<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                             | S6                                                | S7                                              | S8                                   | S9                                                                                      | T1                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                                              | T4                                                                                                             | T5                                                | T6                                              | T7                                   | T8                                                                                      | T9                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                | U1                                                                                                             | U2                                                | U3                                              | U4                                   | U5                                                                                      | U6                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Matériel de transport                                           | U8                                                                                                             | U9                                                | V1                                              | V2                                   | V3                                                                                      | V4                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                              | V6                                                                                                             | V7                                                | V8                                              | V9                                   | W1                                                                                      | W2                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                | Emballages récup.<br>et divers                                  | W4                                                                                                             | W5                                                | W6                                              | W7                                   | W8                                                                                      | W9                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| TOTAL II                                                       | X2                                                              | X3                                                                                                             | X4                                                | X5                                              | X6                                   | X7                                                                                      | X8                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br>TOTAL III | NL                                                              |                                                                                                                |                                                   | NM                                              |                                      |                                                                                         | NO                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Total général<br>(I+II+III)                                    | NP                                                              | NQ                                                                                                             | NR                                                | NS                                              | NT                                   | NU                                                                                      | NV                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| Total général non ventilé<br>(NP+NQ+NR)                        | NW                                                              | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU)                                                                        |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW-NY) |                                                                                         | NZ                                                            |                                                      |     |                                  |  |                                               |  |                                       |  |
| CADRE C                                                        |                                                                 | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES*                        |                                                   |                                                 |                                      |                                                                                         |                                                               | Montant net au début<br>de l'exercice                |     | Augmentations                    |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la fin<br>de l'exercice |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                                                                 |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                                      | Z9                                                                                      |                                                               |                                                      |     | Z8                               |  |                                               |  |                                       |  |
| Primes de remboursement des obligations                        |                                                                 |                                                                                                                |                                                   |                                                 |                                      | SP                                                                                      |                                                               |                                                      |     | SR                               |  |                                               |  |                                       |  |

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>SARL A.R.GAFSOU MACHINES</u>                                                                                     |                                                                      |                                            |    |                                                 |    |                                              |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                           |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1        |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant 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                                          |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         |    | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                          |    |
|                                                                                                                                                 | 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                                          |    |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         |    | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                          |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                    | sur immobilisations                                                  | – incorporelles                            | 6A |                                                 | 6B |                                              | 6C |                                             | 6D |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | – corporelles                              | 6E |                                                 | 6F |                                              | 6G |                                             | 6H |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | – titres mis en équivalence                | 02 |                                                 | 03 |                                              | 04 |                                             | 05 |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | – titres de participation                  | 9U |                                                 | 9V |                                              | 9W |                                             | 9X |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | – autres immobilisations financières (1) * | 06 |                                                 | 07 |                                              | 08 |                                             | 09 |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         |    | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                          |    |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         |    | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                          |    |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         |    | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                          |    |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         |    | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                          |    |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                            | 7C |                                                 | UB |                                              | UC |                                             | UD |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                      | – d'exploitation                           | UE |                                                 | UF |                                              |    |                                             |    |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | – financières                              | UG |                                                 | UH |                                              |    |                                             |    |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | – exceptionnelles                          | UJ |                                                 | UK |                                              |    |                                             |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I |                                                                      |                                            |    |                                                 |    |                                              |    | 10                                          |    |

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A.R. GAFSOU MACHINES</b>                 |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 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                | 108 168           |                                                                                                   | 108 168             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | 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                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB                | 18 573            |                                                                                                   | 18 573              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | 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                | 10 280            |                                                                                                   | 10 280              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               |                                              | VS                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                 |                                                               | VT                                           | 137 021           | VU                | 137 021                                                                                           | VV                  |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (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                                           |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       |                                                               | VH                                           | 2 424             |                   |                                                                                                   | 2 424               |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                                            | 13 941                                       |                   | 13 941            |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               | 8E                                           | 6 093             |                   | 6 093                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               | VW                                           |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               | VX                                           |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               | VQ                                           |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                                            | 1 970                                        |                   | 1 970             |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                                            | 10 078                                       |                   | 10 078            |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 | ZZ                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                 | VY                                                            | 34 508                                       | VZ                | 32 083            |                                                                                                   | 2 424               |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ                |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK                | 14 090            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    |                                  |    |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL A. R. GAFSOU MACHINES                                                                                                         |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | Néant <input type="checkbox"/>   |    | Exercice N, clos le : 31/12/2023 |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |    | WA 37 176                        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    |                                  | WB |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                   |                                                    | WD                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                        |                                                | WE                                                    | XE |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                   |                                                    | WF                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        |                                                | WG                                                    |    |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                   |                                                    | RA                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              |                                                        |                                                | RB                                                    |    |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                   |                                                    | WI                                                                                                                                                                                                                                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        |                                                | XX                                                    | XW |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                   |                                                    | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                     | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |                                                        |                                                | XZ                                                    |    |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    |                                  | XY |                                  |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                            |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | I7                               |    | 6 093                            |  |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                   |                                                    | WL                                                                                                                                                                                                                                                                     | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                        |                                                | L7                                                    | K7 |                                  |    |                                  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                   |                                                    | {<br>- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | I8                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                   |                                                    | {<br>- Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WN                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WO                               |    |                                  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | XR                               |    |                                  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                    | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | SU                                                     | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       |                                                       | SW | WQ                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                       | M8 |                                  |    |                                  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | Y1                               |    |                                  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | Y3                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | TOTAL I                          |    | WR 43 269                        |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |    | WS                               |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WT                               |    |                                  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WU                               |    |                                  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                   |                                                    | {<br>- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WV                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WH                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WP                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WW                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | XB                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | I6                               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | WZ                               |    |                                  |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                    | (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | 2A                               |    |                                  |  |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | XA                               |    |                                  |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | ZX                               |    |                                  |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    |                                  | ZY |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    |                                  | XD |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) |                                                    | K9                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 |                                                        | L2                                             | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           |    | L5                               | XF |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)       |                                                    | OV                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            |                                                        | K3                                             | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) |    | PA                               |    |                                  |  |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                                     |                                                                                                 | PP                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | IF                                                                                              | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)          |                                                | XC                                                    |    |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                                                                                                                                                                                                                                        | PC                                                                                              | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) |                                                | PB                                                    |    |                                  |    |                                  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | XS                               |    |                                  |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                                                   |                                                   |                                                    | X9                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)                             |                                                        |                                                | YI                                                    | XG |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                             |                                                   |                                                    | YA                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)                             |                                                        |                                                | YL                                                    |    |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                             |                                                   |                                                    | YB                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)                                |                                                        |                                                | YH                                                    |    |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                             |                                                   |                                                    | YC                                                                                                                                                                                                                                                                     | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                             |                                                        |                                                | ZI                                                    |    |                                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                             |                                                   |                                                    | YD                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    |                                  |    |                                  |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | Y2                               |    |                                  |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | TOTAL II                         |    | XH                               |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | {                                |    | XI 43 269                        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | {                                |    | XJ                               |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | ZL                               |    |                                  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    |                                  |    | XL 2 651                         |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                       |    | XN                               |    | 40 618 XO                        |  |

# COMPTES ANNUELS

**2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.R.GAFSOU MACHINES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 182 212 Euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 37 177 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |            |                      |
| - Terrains                                                               |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |            |                      |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 920                    |              |            | 920                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>920</b>             |              |            | <b>920</b>           |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |              |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       |                        |              |            |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>920</b>             |              |            | <b>920</b>           |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |             |                        |
| - Terrains                                                               |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |             |                        |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 920                    |              |             | 920                    |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>920</b>             |              |             | <b>920</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>920</b>             |              |             | <b>920</b>             |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 137 021 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 108 168         | 108 168                      |                             |
| Autres                                   | 28 853          | 28 853                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>137 021</b>  | <b>137 021</b>               |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 Euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 34 508 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 2 425           |                              | 2 425                       |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 13 941          | 13 941                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 6 093           | 6 093                        |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 12 049          | 12 049                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>34 508</b>   | <b>32 083</b>                | <b>2 425</b>                |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 14 091          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 1 971           |                              |                             |                              |

#### Charges à payer

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 1 200        |
| Divers - charges à payer           | 8 478        |
| <b>Total</b>                       | <b>9 678</b> |

« A.R GAFSOU MACHINES »  
Société à responsabilité limitée  
Capital 1.000 euros  
108 Ter, Avenue du Général de Gaulle  
94160 ST MANDE

-----  
R.C.S.PARIS - B 521 210 617  
SIRET : 521 210 617 00010 - APE – 46.62Z  
-----

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**COMPTES ANNUELS - EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve ledit rapport ainsi que le bilan, le compte de résultats et l'annexe de l'exercice s'étendant du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été faits par la gérance et qui font apparaître un **résultat de 37.176 €**.

Elle décide d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| - Résultat de l'année 2023..... | 37.176 € |
|                                 | -----    |
| - Au report à nouveau .....     | 1.892 €  |
| - Dividendes bruts .....        | 24.155 € |
| - Autres réserves.....          | 11.129 € |

Le poste report à nouveau sera nul et les Autres réserves s'élèveront à 96.190 €.

**Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.**

**Certifié conforme**  
**Le Gérant**

*Certifié conforme à l'original*  
