

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/10/2024 - 11068 - 2018 B 01342 - 842 587 784 - PG CONSULTING

PG Consulting
Sasu au capital de 9 000 euros
SIEGE SOCIAL : 527, Route de DRY
CLERY ST ANDRE (Loiret)
842 587 784 RCS ORLEANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 Avril 2024

Proposition D'affectation du Résultat de L'exercice clos le 31 Décembre 2023

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale, décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 28 025,90 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice

28 025,90

AFFECTATION

Dividendes

15 000.00

Report à nouveau

13 025,90

Distribution de Dividendes

Montant – Mise en paiement – Régime Fiscal

Le dividende unitaire est donc de 32 euros

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 02 Mai 2024.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux de 30 %, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158-3-2 du code général des impôts.

Rappel des Dividendes Distribués

L'assemblée générale, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le 31-12-2022 : 16 000 €

Exercice clos le 31-12-2021 : 12 000 €

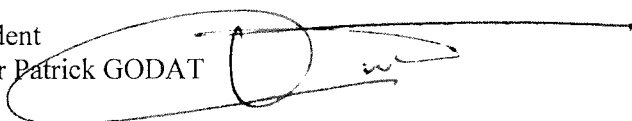
Exercice clos le 31-12-2020 : 16 000 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

Monsieur Patrick GODAT



PG CONSULTING

Actif		Montant brut	Montant brut	Montant net	Montant net
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Actif immobilisé	Capital souscrit non appelé				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	267	267	267	267
	Terrains				
Actif immobilisé	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	9 226	4 894	4 332	1 967
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Actif immobilisé	TOTAL	9 226	4 894	4 332	1 967
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Actif immobilisé	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	600		600	600
Actif immobilisé	TOTAL	600		600	600
Total de l'actif immobilisé		10 093	5 161	4 932	2 567
Actif circulant	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés	11 664		11 664	11 904
	Autres créances	1 326		1 326	1 847
	Capital souscrit et appelé, non versé				
Actif circulant	TOTAL	12 990		12 990	13 751
	Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	
	(dont actions propres :)				
Actif circulant	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	30 888		30 888	70 404
Actif circulant	TOTAL	80 888		80 888	70 404
Charges constatées d'avance		100		100	96
Total de l'actif circulant		93 978		93 978	84 251
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		104 071	5 161	98 910	86 819
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Immobilisations					
Stocks					
Créances clients					

PG CONSULTING

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 9 000)	9 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	900	50
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	36 858	23 288
	Report à nouveau	19 956	19 956
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	28 025	30 419
	Situation nette avant répartition	94 740	82 714
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	94 740	82 714
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques		
Dettes	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		115
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		115
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	883
Écarts de conversion passif	Dettes fiscales et sociales	3 210	3 106
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	4 170	3 989
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	4 170	4 104
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	98 910	86 819
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	4 170	4 104
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

PG CONSULTING

		Exercice	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	76 320		76 320	66 585
	Charges d'atténuation	76 320		76 320	66 585
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3	3
	Autres produits				
		Total		76 323	66 588
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			41 489	29 169
	Impôts, taxes et versements assimilés			874	645
	Salaires et traitements				11
	Charges sociales				1 781
	Amortissements sur immobilisations			2 239	
	Provisions sur actif circulant				
Produits financiers	pour risques et charges				
	Autres charges			0	1
	Total			44 602	31 609
	Résultat d'exploitation	A		31 720	34 979
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			697	58
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
Charges financières	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			697	58
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Capitaux financiers	D		697	58
	Résultat courant avant impôt (E = A + B - C + D)	E		32 417	35 037

PG CONSULTING

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produit	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	90	
	Résultat exceptionnel	F -90	
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H 4 302	4 618
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		28 025	30 419
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
14 avenue des droits de l'Homme
ZAC du Champ Chardon
45000 Orléans
Téléphone : +33 (0)2 38 24 95 60
Télécopie : +33 (0)2 38 24 95 61
Site internet : www.kpmg.fr

SASU PG CONSULTING

Informations à la suite du bilan

31/12/2023

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
Décembre 2023
Ce rapport contient 1 page
Informations à la suite du bilan 2023



Informations à la suite du bilan
Décembre 2023

Conformément à l'article L123-16-1, ces comptes annuels ne comportent pas d'annexe mais la liste des informations prévues à l'article Article 810-9 du règlement ANC 2014-03 relatif au PCG.

Nos comptes ont été élaborés en application du règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG.

Notre entreprise n'a pas d'autre information requise à communiquer.

Designation de l'entreprise SASU PG CONSULTING										Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise 527 Route de Dry 45370 CLERY-SAINT-ANDRE											
SIREN		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>8 4 2 5 8 7 7 8 4</div> </div>									
Durée de l'exercice en nombre de mois *				1 1 2		Durée de l'exercice précédent *				1 1 2	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Exercice N clos le</div> <div>1 3 1 1 2 1 2 0 1 2 1 3</div> </div>											
ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	011	267	016	267					
	Immobilisations corporelles *		028	9226	030	4894				4332	
	Immobilisations financières * (1)		040	600	042					600	
	Total I (5)		044	10093	048	5161				4932	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	11664	070				11664		
		Autres * (3)	072	1326	074				1326		
	Valeurs mobilières de placement		080	50000	082				50000		
	Disponibilités		084	30888	086				30888		
	Charges constatées d'avance *		092	100	094				100		
Total II		096	93978	098				93978			
Total général (I + II)						110	104071	112	5161		98910
PASSIF								Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120				9000
	Écarts de réévaluation						124				
	Réserve légale						126				900
	Réserves réglementées *						130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)						131			132	36858
	Report à nouveau						134				19956
	Résultat de l'exercice						136				28025
	Subventions d'investissement						137				
	Provisions réglementées						140				
	Total I						142				94740
Provisions pour risques et charges									Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *						166				960
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)						169			172	3210
	Produits constatés d'avance						174				
	Total III						176				4170
Total général (I + II + III)						180					98910
RENAVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			4604	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

Désignation de l'entreprise SASU PG CONSULTING

Néant ☐ *

Exercice N clos le

13, 11, 21 2, 0, 2, 31

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210				
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
			Services *		217		218	76320			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222			
	Production immobilisée *							224			
	Subventions d'exploitations reçues							226			
	Autres produits							230	3		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	76323			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234			
	Variation de stocks (marchandises) *							236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240			
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)							242	41489		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *				243	874	244	874			
	Rémunérations du personnel *							250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252			
	Dotations aux amortissements *							254	2239		
	Dotations aux provisions							256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262	0		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	44602			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	31720			
Produits financiers (III)		280	697		Charges financières (V)		294				
							290				
Produits exceptionnels (IV)							290				
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		300	90			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348						
Impôt sur les bénéfices (VII)							306	4302			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	28025			
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	28025	314				
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles							318			
	Provisions non déductibles *							322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)							324	5050		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248	330	1337			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							996			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997			
	Entreprises nouvelles (44 sexes)							986		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)							981	ZFU (44 octies A)	987	
	ZRD (44 terdecies)							127	JEI (44 sexes A)	989	
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)							991	ZRR (44 quindécies)	138	
	ZFANG (44 quaterdecies)							345	Investissements outre-mer	344	
	BUD (44 sexdecies)							992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		350	748	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					655				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)					643				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)					645				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)					647				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)					648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2		352	33664	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356					
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2		370	33664	372		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU PG CONSULTING				31122023		Néant <input type="checkbox"/> *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
ACTIF IMMOBILISÉ								Réévaluation légale *	
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406	
	Autres	410	267	412		414		416	267
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426	
	Constructions	430		432		434		436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446	
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456	
	Matériel de transport	460		462		464		466	
	Autres immobilisations corporelles	470	6492	472	4604	474	1870	476	9226
Immobilisations financières		480	600	482		484		486	600
TOTAL		490	7359	492	4604	494	1870	496	10093
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	267	502		504		506	267
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	4524	562	2239	564	1870	566	4894
TOTAL		570	4792	572	2239	574	1870	576	5161
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins values				
	(1)	(2)	(3)	(4)	Coût terme *	Long terme			
					(5)	19 % (6)	15 % ou 12,8 % (7)	0 % (8)	
Voir détail en annexe									
TOTAL	578	1870	580	1870	582		584		586
Plus values taxables à 19 % (1)			579		581		583		585
TOTAL					587		589		591

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI (joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values)

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES <small>(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>									
Immatriculation N°	Libellé	Valeur d'achat *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
						Court terme *	Long terme		
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1	Ordinateur + imprimante occasion	250	250						
2	Aspirateur	229	229						
3	Enceinte multiroom SONOS	399	399						
4	Ordinateur LENOVO + clavier	991	991						
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL	1870	1870						
		578	580	582	584	586	581	587	589

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOTE-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 248 bis IA, 249I et 248C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SASU PG CONSULTING

31122023

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	611	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres im. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
**		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982
Déficits transférés de plein droit (article 209 II-2 du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	323		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	1530
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	258
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

Désignation de l'entreprise : SASU PG CONSULTING

Exercice N clos le : 31122023

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
TOTAL			
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
TOTAL			

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
AMENDES PENALITES	90	CREDITS IMPOTS	748
DONS	1247		
TOTAL 330	1337	TOTAL 350	748

Désignation de l'entreprise: SASU PG CONSULTING		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 3		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel:		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Retenues de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Reprises sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE ²
		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			

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

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



(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 4 2 5 8 7 7 8 4

Dénomination de l'entreprise SASU PG CONSULTING

Adresse (voie) 527 Route de Dry

Code postal 45370

Ville CLERY-SAINT-ANDRE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique GODAT Noms Patrick
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
 Naissance : Date 03071957 N° Département 45 Commune ORLEANS Pays FR
 Adresse : N° 527 Voie ROUTE DE DRY
 Code Postal 45370 Commune CLERY SAINT ANDRE Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Noms
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 NOF.

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



(1)

Neant ☒ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 4 2 5 8 7 7 8 4

Dénomination de l'entreprise SASU PG CONSULTING

Adresse (voie) 527 Route de Dry

Code postal 45370

Ville CLERY-SAINT-ANDRE

1- NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033 NOT 51.

31122023

[illegible]