

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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| <i>Résultat de l'exercice</i> | 28 025,90 |
|-------------------------------|------------------|

AFFECTATION

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Dividendes</i> | 15 000,00 |
| <i>Report à nouveau</i> | 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 assujetti 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

Au 31/12/2023 *Comme à l'origine*

| | | Montant brut | Montant écrit, en francs | Montant net | Au 31/12/2022 |
|--|--|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | Actif | | | | |
| | 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 |
| | Actif immobilisé | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Inst. techniques, mat. out. industriel | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL | 600 | 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 | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| | TOTAL | 12 990 | 12 990 | 13 751 | 13 751 |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | TOTAL | 80 888 | 80 888 | 70 404 | 70 404 |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL de l'actif circulant | 93 978 | 93 978 | 84 251 | 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 |

(1) Dont droit au bail

Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Passif

| | | | | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 |
|---|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Exploitation | | 12 mois | 12 mois |
| | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production vendue : - Biens | | | | | |
| - Services | 76 320 | | | 76 320 | 66 585 |
| Chiffre d'affaires net | 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 | | | | 76 323 | 66 588 |
| | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Charges sociales | | | | | 11 |
| | · sur immobilisations | amortissements | | | |
| | · sur actif circulant | provisions | | | |
| | · pour risques et charges | | | 2 239 | 1 781 |
| Autres charges | | | | 0 | 1 |
| | | | | 44 602 | 31 609 |
| | | | | 31 720 | 34 979 |
| | | | | | |
| | | Résultat d'exploitation | A | | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Déficiences positives de change | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 697 | 58 |
| | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | | | | | |
| Déficiences négatives de change | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | | | | |
| | | Résultat financier | D | | |
| | | | | | |
| | | | | 697 | 58 |

PG CONSULTING

| | | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 |
|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | Réultat exceptionnel | -90 | |
| | Participation des salariés aux résultats | G | |
| | Impôt sur les bénéfices | H | 4 618 |
| | BÉNÉFICE OU Perte ($\pm E \pm F - G - H$) | 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 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 8 4 |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | 112 | Durée de l'exercice précédent * | 112 | | | | |
| | | | | | | | Exercice N clos le 13 11 21 21 012 13 |
| | | | | | | | |
| | | | Bruit | | Amortissements-Provisions | | Net |
| | | | 1 | | 2 | | 3 |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | |
| | | Autres * | 011 | 267 | 016 | 267 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 9226 | 039 | 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 | | |
| | Créditaires (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 NET 1 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | | 120 | 9000 |
| | Écarts de réévaluation | | | | | 124 | |
| | Réserve légale | | | | | 126 | 900 |
| | Réerves réglementées * | | | | | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à la facture d'œuvres originales d'artistes vivants *) | | 131 | | 132 | | 36858 |
| | Report à nouveau | | | | | 134 | 19956 |
| | Réultat 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 |
| RENOVIS | (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 | | | Gout 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

[3 | 1 | 1,2 | 2 | 0,2,3]

A – RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | |
| | Production vendue { Biens | dont export et intracommunautaires | livraisons | 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 |
| | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 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 : - immobilier : - 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 | | |
| | | | | | Produits exceptionnels (IV) | | |
| 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 quinque 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 |
| RÉINTEGRATIONS | 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 cptés-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 | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | | | | 342 | |
| DÉDUCTION S | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | ZFU (44 octies A) | 987 | | | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | JEI (44 sexies A) | 989 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | 991 | ZRR (44 quindecies) | 138 | | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| | BUD (44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | |
| | Créance due au titre du report en arrière du déficit | | | | 346 | | |
| | 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 | | |
| Dont divers | 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 | | | | | 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 *séries A bis* du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU PG CONSULTING

31122023

Néant *

| I IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * |
|-------------------------------|--|---|---------------|-----|-------------|-----|---|-----------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | 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, aménagements divers | 450 | 452 | | 454 | | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | | 464 | | 466 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 6492 | 472 | 4604 | 474 | 1870 | 9226 |
| | Immobilisations financières | 480 | 600 | 482 | 484 | | 486 | 600 |
| TOTAL | | 490 | 7359 | 492 | 4604 | 494 | 1870 | 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 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 267 | 502 | | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | 536 |
| | Installations générales, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | 546 |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | 556 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 4524 | 562 | 2239 | 564 | 1870 |
| | TOTAL | 570 | 4792 | 572 | 2239 | 574 | 1870 |
| TOTAL | | 570 | 4792 | 572 | 2239 | 574 | 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) | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------|--------------------|---------|
| Immeubles | Valeur d'actif * (1) | Amortissements * (2) | Valeur résiduelle (3) | Prix de cession * (4) | Plus ou moins-values | | | | |
| | | | | | Gourt terme * (5) | Long terme (6) | 19 % (8) | 15 % ou 12,8 % (7) | 0 % (§) |
| Voir détail en annexe | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 1870 | 580 | 1870 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 |
| Plus-values taxable à 19 % (10) | | | | Régularisations | 590 | | 583 | 591 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | | 585 | 597 | 599 |

* 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 233 *bis JA*, 210F et 208C du CGI, jointe un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

| III Immeuble tangible | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à PIS, 12,8 % pour les entreprises à TIR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|-----|
| | Libellé | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Court terme * | Plus ou moins-values | | |
| | | | | | | | 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-NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 240 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 | | 614 | | 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 immobilières | 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 | | 2581 |
| Montant des prélevements 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 | | |

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

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 | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | Autres provisions | TOTAL | |
| | 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 AJOUTEE | | | | |
| 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 | | | |
| Refacturations de frais inscrits 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 jusqu'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 donations aux amortissements 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 | 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° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 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 ~ | 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 225 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 | 1 | Néant | <input type="checkbox"/> |
|---|---|-------|--------------------------|

Exercice clos le

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

SIREN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 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 | Nom(s) ¹ | 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 | | Nom(s) | | | | |
| 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 numérotter chaque tableau en limit et à gauche de la case prevue 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-NOT.

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

| | | | |
|---|-----|-------|-------------------------------------|
| 1 | (1) | Néant | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | | | * |

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

SIREN 9 | 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

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

905

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| 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 souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033 NOTE SD.

SASU PG CONSULTING

31122023