

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 16/10/2024 - 14584 - 2007 B 00051 - 498 112 929 - A.C.D

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

COMPTES ANNUELS

CA.BL.E

5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE

01 60 02 52 45

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Société A.C.D.
2 Rue Louis Armand
77330 OZOIR LA FERRIERE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

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

- Total du bilan,	328 991 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	713 005 Euros
- Résultat net comptable,	29 468 Euros

Fait à OZOIR LA FERRIERE
Le 10/04/2024

Estelle BARTHE-LAPEYRIGNE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Immobilisations	23	358	60	140
Stocks et en cours	50	222	56	017
Créances	243	768	299	992
Disponibilités	11	074		
Comptes de régularisation	569		2	630
TOTAL DE L'ACTIF	328	991	418	779
Capitaux propres (Dont résultat)	143	698	114	230
Provisions risques et charges	29	468	67	876
Dettes financières	29	574	94	849
Dettes d'exploitation	155	718	209	700
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	328	991	418	779

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	706	747	990	882
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	502	748	697	132
	71.14		70.35	
Marge brute globale % CA	502	748	697	132
	71.14		70.35	
Valeur ajoutée % CA	236	317	398	558
	33.44		40.22	
Excédent brut d'exploitation % CA	8	466	23	671
	1.20		2.39	
Résultat courant % CA	29	828	66	521
	4.22		6.71	
Résultat net % CA	29	468	67	876
	4.17		6.85	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	120.35		70.46	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	93.52		85.88	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	50.56		42.39	
Solvabilité à court terme	1.38		1.02	
Autonomie financière	0.78		0.38	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	201 176	187 325	13 851	27 932	14 081	50.41
	Autres immobilisations corporelles	94 190	84 683	9 507	32 207	22 701	70.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		295 366	272 008	23 358	60 140	36 782	61.16
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	50 222		50 222	49 760	463	0.93
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services				6 258	6 258	100.00
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	224 175		224 175	283 109	58 933	20.82
	Autres créances	19 592		19 592	16 883	2 709	16.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 074		11 074		11 074	
	Charges constatées d'avance (3)	569		569	2 630	2 062	78.37
	Total III	305 633		305 633	358 640	53 007	14.78
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		600 999	272 008	328 991	418 779	89 789	21.44

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000		8 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	105 430		173 307		67 876	39.17
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 468		67 876		97 344	143.41
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	143 698		114 230		29 468	25.80
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)							
Comptes de Régularisation	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTE (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	9 905		30 327		20 422	67.34
	Concours bancaires courants			46 692		46 692	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	19 670		17 831		1 839	10.31
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 290		80 943		3 653	4.51
	Dettes fiscales et sociales	65 873		123 489		57 615	46.66
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	12 555		5 269		7 286	138.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	185 293		304 549		119 257	39.16
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	328 991		418 779		89 789	21.44

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

185 293 294 644

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	713 005		713 005	984 625		271 620	27.59
Chiffre d'affaires NET	713 005		713 005	984 625		271 620	27.59
Production stockée			6 258	6 258		12 515	200.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 978	4 079		2 101	51.51
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 406	2 064		2 343	113.54
Autres produits			11	7		4	63.84
Total des Produits d'exploitation (I)			713 142	997 031		283 889	28.47
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			150 695	238 224		87 529	36.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			463	16 011		16 474	102.89
Autres achats et charges externes *			320 198	338 089		17 891	5.29
Impôts, taxes et versements assimilés			16 656	12 069		4 587	38.00
Salaires et traitements			149 661	281 429		131 768	46.82
Charges sociales			80 443	132 810		52 367	39.43
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 555	43 608		19 053	43.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			559	19		540	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			742 305	1 062 259		319 954	30.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 163	65 228		36 066	55.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	665		1 293		628	48.57
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	665		1 293		628	48.57
2. Résultat financier (V-VI)	665		1 293		628	48.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 828		66 521		36 694	55.16
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	73 000				73 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	73 000				73 000	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	216		227		11	4.91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 488		1 128		12 361	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	13 704		1 355		12 349	911.39
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	59 296		1 355		60 651	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	786 142		997 031		210 889	21.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	756 674		1 064 907		308 233	28.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 468		67 876		97 344	143.41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 328 990.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 713 004.82 Euros et dégageant un bénéfice de 29 467.83 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	203 756		1 261
Installations générales agencements aménagements divers	18 649		
Matériel de transport	149 328		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	666		
TOTAL	372 398		1 261
TOTAL GENERAL	372 398		1 261

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 842	201 176	201 176
Installations générales agencements aménagements divers			18 649	18 649
Matériel de transport		74 452	74 875	74 875
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			666	666
TOTAL		78 294	295 366	295 366
TOTAL GENERAL		78 294	295 366	295 366

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	175 824	15 342	3 842	187 325
Installations générales agencements aménagements divers	11 705	1 944		13 649
Matériel de transport	124 064	7 269	60 964	70 369
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	666			666
TOTAL	312 259	24 555	64 806	272 008
TOTAL GENERAL	312 259	24 555	64 806	272 008

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	15 342				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 944				
Matériel de transport	7 269				
TOTAL	24 555				
TOTAL GENERAL	24 555				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	224 175	224 175	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 853	13 853	
Débiteurs divers	5 740	5 740	
Charges constatées d'avance	569	569	
TOTAL	244 337	244 337	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	9 905	9 905		
Fournisseurs et comptes rattachés	77 290	77 290		
Personnel et comptes rattachés	10 831	10 831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 031	7 031		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 878	47 878		
Autres impôts taxes et assimilés	133	133		
Groupe et associés	19 670	19 670		
Autres dettes	12 555	12 555		
TOTAL	185 293	185 293		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 422			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	19 670			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	800.0000	10			10

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	36 960
Total	36 960

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	36 960
Total	36 960

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 571
Dettes fiscales et sociales	92
Autres dettes	10 378
Total	21 041

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	10 571
ETAT CHARGES A PAYER	92
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	10 378
Total	21 041

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	569
Total	569

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS			13 851.39		27 932.20		14 080.81	50.41
	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	201 175.93		203 756.08		2 580.15	1.27
	28154000	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	187 324.54		175 823.88		11 500.66	6.54
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			9 506.65		32 207.45		22 700.80	70.48
	21810000	INSTAL. AGENC. AMENAG.	18 648.89		18 648.89			
	21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	74 875.27		149 327.54		74 452.27	49.86
	21830000	MAT BUREAU ET MAT INFORMATIQUE	665.83		665.83			
	28181000	AMORT INSTALL AGENC AMENAG	13 648.71		11 704.71		1 944.00	16.61
	28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	70 368.80		124 064.27		53 695.47	43.28
	28183000	AMORT MAT BUREAU MAT INFORM	665.83		665.83			
Total II			23 358.04		60 139.65		36 781.61	61.16
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS			50 222.23		49 759.54		462.69	0.93
	31110000	STOCK DE PIECES	5 788.68		7 468.93		1 680.25	22.50
	31120000	STOCK ALU	39 089.23		34 284.84		4 804.39	14.01
	31140000	STOCK PRODUITS CHIMIQUES	5 344.32		7 793.94		2 449.62	31.43
	31150000	STOCK PLASTIQUE			211.83		211.83	100.00
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES					6 257.50		6 257.50	100.00
	34500000	TRAVAUX EN COURS			6 257.50		6 257.50	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			224 175.43		283 108.84		58 933.41	20.82
	41110000	CLIENTS	187 215.43		210 407.12		23 191.69	11.02
	41119000	CLIENTS AUTOLIQUIDATION			554.00		554.00	100.00
	41810000	CLIENTS FACTURE A ETABLIR	36 960.00		72 147.72		35 187.72	48.77
AUTRES CREANCES			19 592.33		16 883.48		2 708.85	16.04
	40110000	FOURNISSEURS	4 710.22		10 610.02		5 899.80	55.61
	40980000	FOURNISSEURS AVOIRS NON PARV			184.98		184.98	100.00
	44562000	TVA SUR IMMO 20%			470.00		470.00	100.00
	44566000	TVA DEDUCT S/ BIENS	6 579.34		3 009.47		3 569.87	118.62
	44566100	TVA DEDUCT S/ PRESTATIONS	6 004.35		1 345.89		4 658.46	346.12
	44586000	TVA SUR FNP	1 268.82		233.52		1 035.30	443.35
	46700000	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 029.60		1 029.60			
DISPONIBILITES			11 073.69				11 073.69	
	51210000	BNP PARIBAS	1 863.77				1 863.77	
	51220000	CIC EST	9 209.92				9 209.92	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			568.96		2 630.46		2 061.50	78.37
	48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	568.96		2 630.46		2 061.50	78.37
Total III			305 632.64		358 639.82		53 007.18	14.78
TOTAL GENERAL			328 990.68		418 779.47		89 788.79	21.44

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL		8 000.00		8 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT		8 000.00		8 000.00		
RESERVE LEGALE		800.00		800.00		
10610000 RESERVE LEGALE		800.00		800.00		
AUTRES RESERVES		105 430.29		173 306.65	67 876.36	39.17
10680000 AUTRES RESERVES		105 430.29		173 306.65	67 876.36	39.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		29 467.83		67 876.36	97 344.19	143.41
Total I		143 698.12		114 230.29	29 467.83	25.80
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		9 904.67		30 326.52	20 421.85	67.34
16494000 EMPRUNT CIC 60000€ FORD RAPTOR		9 647.87		21 822.42	12 174.55	55.79
16495000 EMPRUNT CIC AMADA				976.98	976.98	100.00
16496000 EMPRUNT CIC 9 055€		256.80		3 313.84	3 057.04	92.25
16497000 EMPRUNT CIC 6 300 €				4 213.28	4 213.28	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				46 691.55	46 691.55	100.00
51210000 BNP PARIBAS				17 480.00	17 480.00	100.00
51220000 CIC EST				29 211.55	29 211.55	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		19 669.82		17 830.94	1 838.88	10.31
45510000 C/C IVAN DEBOUZY		19 669.82		17 830.94	1 838.88	10.31
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		77 290.26		80 943.07	3 652.81	4.51
40110000 FOURNISSEURS		66 719.35		76 062.98	9 343.63	12.28
40810000 FACTURES NON PARVENUES		10 570.91		4 880.09	5 690.82	116.61
DETTE FISCALES ET SOCIALES		65 873.01		123 488.50	57 615.49	46.66
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		10 830.64		13 843.95	3 013.31	21.77
43100000 URSSAF		2 434.75		3 608.43	1 173.68	32.53
43720000 PRO BTP		1 895.66		6 512.26	4 616.60	70.89
43730000 CIBTP		2 701.00		4 652.00	1 951.00	41.94
43860000 AUTRES CHARGES SOC.A PAYER				22 950.39	22 950.39	100.00
44210000 DGFIP PRELVT A LA SOURCE		40.64		282.17	241.53	85.60
44551000 TVA A DECAISSER		9 463.00		15 493.00	6 030.00	38.92
44572000 TVA COLLECTEE A 20%		30 839.77		34 731.75	3 891.98	11.21
44580000 TVA A REGULARISER		3 144.99		9 469.07	6 324.08	66.79
44587000 TVA SUR FAE		4 430.33		11 482.62	7 052.29	61.42
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER		92.23		462.86	370.63	80.07
AUTRES DETTES		12 554.80		5 268.60	7 286.20	138.29
41110000 CLIENTS		2 176.80		2 016.60	160.20	7.94
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		10 378.00		3 252.00	7 126.00	219.13
Total IV		185 292.56		304 549.18	119 256.62	39.16
TOTAL GENERAL		328 990.68		418 779.47	89 788.79	21.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
	61620000	ASSURANCE BNP PROTEC PRO	1	947.00	1	944.00	3.00	0.15
	62260000	HONORAIRES	8	989.50	6	804.00	2 185.50	32.12
	62270000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX		3.78		318.00	314.22	98.81
	62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		191.58			191.58	
	62350000	DONS		150.00		100.00	50.00	50.00
	62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS				23.48	23.48	100.00
	62420000	TRANSPORTS SUR VENTES				350.00	350.00	100.00
	62421000	TRANSPORTS VENTES POLE LASER		485.00	4	379.00	3 894.00	88.92
	62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1	159.73	2	728.36	1 568.63	57.49
	62570000	RECEPTIONS	8	711.68	9	308.64	596.96	6.41
	62600000	POSTE		183.88		667.64	483.76	72.46
	62610000	FRAIS TELECOM FIXE/INTERNET	4	233.52	4	330.03	96.51	2.23
	62620000	TELEPHONES PORTABLES		85.41		40.08	45.33	113.10
	62700000	FRAIS BANCAIRES	5	397.35	5	600.79	203.44	3.63
	62781000	FRAIS GESTION		202.08		97.33	104.75	107.62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			16	655.97	12	069.16	4 586.81	38.00
	63120000	TAXE D APPRENTISSAGE		927.78	1	324.49	396.71	29.95
	63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	3	813.19	4	081.63	268.44	6.58
	63512000	CFE	2	330.00	2	311.00	19.00	0.82
	63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES				42.00	42.00	100.00
	63780000	CSG DEDUCTIBLE	6	720.00	3	021.65	3 698.35	122.40
	63781000	CSG NON DEDUCTIBLE	2	865.00	1	288.39	1 576.61	122.37
SALAIRES ET TRAITEMENTS			149	661.08	281	428.64	131 767.56	46.82
	64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	100	291.87	193	813.64	93 521.77	48.25
	64130000	PRIME EXCEPTIONNELLE		6 000.00			6 000.00	
	64140000	INDEMNITE CSP		54.21	17	490.68	17 436.47	99.69
	64142000	INDEMNITE DEPART RETRAITE		1 815.00			1 815.00	
	64150000	AVANTAGE EN NATURE				8 024.74	8 024.74	100.00
	64180000	GRATIFICATION STAGIAIRE				3 599.58	3 599.58	100.00
	64400000	REMUNERATION GERANT	41	500.00	58	500.00	17 000.00	29.06
CHARGES SOCIALES			80	443.41	132	810.09	52 366.68	39.43
	64510000	COTISATIONS URSSAF	22	737.80	38	639.17	15 901.37	41.15
	64530000	COTISATIONS PRO BTP	13	735.02	23	770.94	10 035.92	42.22
	64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI		3 859.68		7 336.58	3 476.90	47.39
	64580000	CAISSE DES CONGES PAYES BTP	16	244.71	35	966.00	19 721.29	54.83
	64600000	RSI URSSAF GERANT	20	281.00	23	425.96	3 144.96	13.43
	64620000	SAF-BTP EXPLOITANT	3	125.20	2	999.44	125.76	4.19
	64750000	MEDECINE DU TRAVAIL		460.00		672.00	212.00	31.55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			24	554.74	43	607.77	19 053.03	43.69
	68112000	DOT.AMORT.IMMOS CORPORELLES	24	554.74	43	607.77	19 053.03	43.69
AUTRES CHARGES				559.27		19.43	539.84	NS
	65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		554.00			554.00	
	65800000	CHARGES DIV. DE GESTION COURAN		5.27		19.43	14.16	72.88
Total des Charges d'exploitation			742	304.95	1 062	259.08	319 954.13	30.12
Résultat d'exploitation			29	162.67	65	228.22	36 065.55	55.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	713 004.82		984 624.50		271 619.68	27.59
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	637 132.10		798 912.60		161 780.50	20.25
70620000 PRESTATIONS DECOUPE LASER	76 192.72		177 760.90		101 568.18	57.14
70690000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION			2 000.00		2 000.00	100.00
70850000 TRANSPORT	320.00		5 951.00		6 271.00	105.38
Chiffre d'affaires NET	713 004.82		984 624.50		271 619.68	27.59
PRODUCTION STOCKEE	6 257.50		6 257.50		12 515.00	200.00
71345000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	6 257.50		6 257.50		12 515.00	200.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 977.65		4 078.73		2 101.08	51.51
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION.	1 977.65		4 078.73		2 101.08	51.51
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 406.48		2 063.52		2 342.96	113.54
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	4 406.48		2 063.52		2 342.96	113.54
AUTRES PRODUITS	10.83		6.61		4.22	63.84
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	10.83		6.61		4.22	63.84
Total des Produits d'exploitation	713 142.28		997 030.86		283 888.58	28.47
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	150 695.12		238 223.98		87 528.86	36.74
60110000 ACHATS MAT. PREMIERES	107 124.30		138 757.65		31 633.35	22.80
60120000 ACHATS MAT. PREMIERES LASER	43 570.82		99 466.33		55 895.51	56.20
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	462.69		16 011.17		16 473.86	102.89
60310000 VARATION DES STOCKS MP	462.69		16 011.17		16 473.86	102.89
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	320 198.05		338 088.84		17 890.79	5.29
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	49 450.15		32 775.06		16 675.09	50.88
60410000 ACHATS PRESTATIONS POLE LASER	4 317.00		6 739.84		2 422.84	35.95
60610000 EDF - GDF	20 577.72		9 777.08		10 800.64	110.47
60614000 CARBURANTS	16 121.79		21 498.66		5 376.87	25.01
60615000 FIOUL			1 086.42		1 086.42	100.00
60630000 FOURNITURES ENTRET ET PTIT EQU	8 197.54		10 681.81		2 484.27	23.26
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	593.63		577.35		16.28	2.82
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL	966.14		457.64		508.50	111.11
61110000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	19 200.00		9 000.00		10 200.00	113.33
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	1 636.08		2 756.16		1 120.08	40.64
61222000 CREDIT BAIL MACHINE LASER			72 572.19		72 572.19	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	74 000.00		54 000.00		20 000.00	37.04
61350000 LOCATIONS MOBILIERES - 6 MOIS	13 322.54		12 758.63		563.91	4.42
61350100 LOCATIONS MOBILIERES POLELASER	4 352.40		4 050.00		302.40	7.47
61353000 LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	34.92		2 356.57		2 391.49	101.48
61354000 LOCATIONS COPIEURS MF OKI	1 440.00		1 440.00			
61355000 LOCATIONS SOLUTION TELECOM	4 128.26		60.00		4 068.26	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	12 447.75		6 473.23		5 974.52	92.30
61520000 ENTRET REPARAT IMMEUBLE	6 682.75		5 902.00		780.75	13.23
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	15 176.10		14 581.75		594.35	4.08
61551000 ENTRETIEN CHARIOT ELEVATEUR	218.17		220.00		1.83	0.83
61552000 ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES	2 313.15		2 065.36		247.79	12.00
61553000 ENTRETIEN MACHINE LCG 3015 AJ	17 179.70		13 931.71		3 247.99	23.31
61560000 MAINTENANCE	939.93		406.38		533.55	131.29
61600000 ASSURANCES	15 231.66		15 229.65		2.01	0.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		665.03	1 293.12	628.09	48.57
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS		665.03	1 293.12	628.09	48.57
Total des Charges financières		665.03	1 293.12	628.09	48.57
Résultat financier		665.03	1 293.12	628.09	48.57
Résultat courant avant impôts		29 827.70	66 521.34	36 693.64	55.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		73 000.00		73 000.00	
77500000 PRODUITS DES CESSIONS ELEMETS A		73 000.00		73 000.00	
Total des Produits exceptionnels		73 000.00		73 000.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		216.25	227.41	11.16	4.91
67120000 AMENDES ET MAJORATIONS		90.00	200.00	110.00	55.00
67121000 AMENDES DEDUCTIBLES		126.25		126.25	
67180000 CHARGES EXCEP OPERAT GESTION			27.41	27.41	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		13 488.22	1 127.61	12 360.61	NS
67500000 VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES		13 488.22	1 127.61	12 360.61	NS
Total des Charges exceptionnelles		13 704.47	1 355.02	12 349.45	911.39
Résultat exceptionnel		59 295.53	1 355.02	60 650.55	NS
Total des produits		786 142.28	997 030.86	210 888.58	21.15
Total des charges		756 674.45	1 064 907.22	308 232.77	28.94
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		29 467.83	67 876.36	97 344.19	143.41

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

DOSSIER FISCAL

Certifiés Sincères
et conformes à
l'original.

ACD
2, rue Louis Armand
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tél. 01 60 29 03 69 - Fax: 01 60 29 37 64
Mail: ivan.debouzy@acd-enseignes.fr
Siret: 498 112 929 00027 - APE: 4329 B

CA.BL.E

5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE

01 60 02 52 45

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise*
- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion*
- Présentation graphique des SIG*
- Ratios*

,

CA.BL.E

5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE

01 60 02 52 45

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à OZOIR LA FERRIERE

Le 10/04/2024

Estelle BARTHE-LAPEYRIGNE

C.A.B.L.E

5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE

01 60 02 52 45

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société A.C.D.		2 Rue Louis Armand	
SIRET	4 9 8 1 1 2 9 2 9 0 0 0 2 7	77330 OZOIR LA FERRIERE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--

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

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%
		Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%
					PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Autres dispositifs	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W			

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
C.A.B.L.E 5 Rue Montgolfier 77330 OZOIR LA FERRIERE Tél: 01 60 02 52 45		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 15/04/2024 Lieu: OZOIR LA FERRIERE	
		Qualité et nom du signataire: Gérant	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature: DEBOUZY Ivan	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions								e			
autres que celles visées en (a),								f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
			Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.		Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.				
1			2	3	4	5	6	7	8		
M DEBOUZY Ivan 2 Rue de Villapatour											
Chateau de Courquetaine 77390 COURQUETAINE			9	2023	41 500						
M DEBOUZY Arnaud 37 Rue Poincaré											
77220 TOURNAN EN BRIE			1	2023							
K DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 2 Rue Louis Armand		77330 OZOIR LA FERRIERE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 4 9 8 1 1 2 9 2 9 0 0 0 2 7		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 11 22 02 23	
		N-1 13 11 22 02 22	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB AC	
Frais de développement *		CX CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF AG	
Fonds commercial (1)		AH AI	
Autres immobilisations incorporelles		AJ AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL AM	
Terrains		AN AO	
Constructions		AP AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 201 176 AS 187 325	
Autres immobilisations corporelles		AT 94 190 AU 84 683	
Immobilisations en cours		AV AW	
Avances et acomptes		AX AY	
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 295 366 BK 272 008	
Matières premières, approvisionnements		BL 50 222 BM 50 222	
En cours de production de biens		BN BO	
En cours de production de services		BP BQ 6 258	
Produits intermédiaires et finis		BR BS	
Marchandises		BT BU	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV BW	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 224 175 BY 224 175	
Autres créances (3)		BZ 19 592 CA 19 592	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD CE	
Disponibilités		CF 11 074 CG 11 074	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 569 CI 569	
TOTAL (III)		CJ 305 633 CK 305 633	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 600 999 IA 272 008	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP	
(3) Part à plus d'un an CR			
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations Stocks Créances	

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	105 430	173 307
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 468	(67 876)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	143 698	114 230
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 905	77 018
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	19 670	17 831
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	77 290	80 943
	Dettes fiscales et sociales	DY	65 873	123 489
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 555	5 269
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	185 293	304 549
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	328 991	418 779
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	185 293	294 644
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII		46 692

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

Désignation de l'entreprise :		Société A.C.D.										Néant			*
			Exercice N								Exercice (N-1)				
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires			Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC								
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF								
			FG	713 005	FH		FI	713 005	984 625						
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	713 005	FK		FL	713 005	984 625						
	Production stockée*						FM	(6 258)	6 258						
	Production immobilisée*						FN								
	Subventions d'exploitation						FO	1 978	4 079						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	4 406	2 064						
	Autres produits (1) (11)						FQ	11		7					
			Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	713 142	997 031		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS								
	Variation de stock (marchandises)*						FT								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	150 695	238 224						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(463)	16 011						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	320 198	338 089						
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	16 656	12 069						
	Salaires et traitements*						FY	149 661	281 429						
	Charges sociales (10)						FZ	80 443	132 810						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. {	- dotations aux amortissements*			dont fonds de commerce	HS	GA	24 555	43 608					
			- dotations aux provisions					GB							
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC							
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD							
	Autres charges (12)						GE	559		19					
			Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	742 305	1 062 259		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(29 163)	(65 228)					
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	665	1 293					
	Différences négatives de change							GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT							
			Total des charges financières (VI)								GU	665	1 293		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	(665)	(1 293)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	(29 828)	(66 521)					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	73 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	73 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	216	227
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	13 488	1 128
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	13 704	1 355
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	59 296	(1 355)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	786 142	997 031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	756 674	1 064 907
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	29 468	(67 876)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IHY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	1 636	75 328
	{ - 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.)	IX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 406	2 064
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	20 281	
	(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	3 125	
	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
PRODUITS DE CESSIONS ELEMENTS D'ACTIFS				73 000
AMENDES PENALES				216
VALEUR NETTE COMPTABLE ACTIFS CEDES				13 488
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9		KJ		KK		KL		
		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					KS	203 756	KT		KU	1 261	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	18 649	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	149 328	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	666	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	372 398	LO		LP	1 261	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				1Q		1R		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	372 398	OH		OJ	1 261		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MI		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	3 842	MK	201 176	ML	201 176	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	18 649	MO	18 649	
		Matériel de transport		IV		MP	74 452	MQ	74 875	MR	74 875	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	666	MU	666	
	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	78 294	NH	295 366	NI	295 366		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW		
	Autres participations			IO		OX		OY		OZ		
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV			I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	78 294	OL	295 366	OM	295 366		

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

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 : Société A.C.D.

Néant ☒ *

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

- (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	175 824	QA	15 342	QB	3 842	QC	187 325
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	11 705	QE	1 944	QF		QG	13 649
	Matériel de transport	QH	124 064	QI	7 269	QJ	60 964	QK	70 369
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	666	QM		QN		QO	666
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	312 259	QV	24 555	QW	64 806	QX	272 008
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	312 259	QP	24 555	QQ	64 806	QR	272 008

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

En Euros

CA BLE

Désignation de l'entreprise : <u>Société A.C.D.</u>								Néant ☒ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	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		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF						
	- financières	UG		UH						
	- exceptionnelles	UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.										

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

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant ☐ *

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	224 175		224 175			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	13 853		13 853			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	5 740		5 740			
	Charges constatées d'avance				VS	569		569			
TOTAUX				VT	244 337	VU	244 337	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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	9 905		9 905					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	77 290		77 290					
Personnel et comptes rattachés			8C	10 831		10 831					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	7 031		7 031					
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	47 878		47 878					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	133		133					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	19 670		19 670					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	12 555		12 555					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	185 293	VZ	185 293					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	19 670			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	20 422	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3									
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	29 468	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
	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	90			
	Amendes et pénalités		WJ	90 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		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme								I8				
									ZN				
								WN					
								WO					
								XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	254				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR	29 812		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme										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 de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*										ZY		
	Majoration d'amortissement *										XD		
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XF			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA				
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			XG			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
TOTAL II										XH			
III. RÉSULTAT FISCAL													
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	29 812				XJ				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		déficit (II moins I)		ZL									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL	29 812			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XX	0				XO				

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

31/12/2023

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	75 220
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	29 812
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	45 408
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	45 408
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(67 876)		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG	(67 876)				
	TOTAL I	OF	(67 876)		(NB - le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	(67 876)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										
	- Engagements de crédit-bail immobilier										
	- Effets portés à l'escompte et non échus										
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										
	- Personnel extérieur à l'entreprise										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*										
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice RG										
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										
	Plus-values à 15 % JK										
	Plus-values à 19 % JM										
	Imputations JC										
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										
	Plus-values à 15 % JN										
Plus-values à 19 % JP											
Imputations JF											
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH											
N° SIRET de la société mère du groupe JJ											

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	FORD RAPTOR F150	68 000		54 512	13 488
	2	PISTOLET WS400-14	516		516	
	3	ECHELLE 13 MARCHE	1 455		1 455	
	4	POSTE MINARC 150	571		571	
	5	POSTE MINARC MIG	1 300		1 300	
	6	AMORTISSEURS FORD	6 452		6 452	
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I - Immobilisations *	1	73 000	59 512	59 512			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			59 512			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪				(B)	(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant X *

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

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

	Origine	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant ☒ *

I

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

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

II

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.				Néant ☐			
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				YP	3		
dont apprentis				YF			
dont handicapés				YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	3		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	713 005		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	59 512		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT			
TOTAL 1				OX	772 517		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	11		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE			
Subventions d'exploitation reçues				OF	1 978		
Variation positive des stocks				OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	4 406		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT			
TOTAL 2				OM	6 395		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)							
Achats				ON	250 919		
Variation négative des stocks				OQ	5 795		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	121 130		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	4 721		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	559		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY			
TOTAL 3				OJ	383 124		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	395 788		
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)				SA	395 788		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	772 517	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX			
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ		31/12/2023	
Date de cessation				HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128							
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs							

Ceget Quadra

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE	3 1 1 2 2 0 2 3	N° SIRET	4 9 8 1 1 2 9 2 9 0 0 0 2 7
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	Société A.C.D.		
ADRESSE (voie)	2 Rue Louis Armand		
CODE POSTAL	77330	VILLE	OZOIR LA FERRIERE
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

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 de famille	DEBOUZY	Prénom(s)	Ivan
Nom d'usage		% de détention	90.00	Nb de parts ou actions	9
Naissance :	Date	N° Département	94	Commune	SAINT MANDE
Adresse :	N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Titre (2)	M	Nom de famille	DEBOUZY	Prénom(s)	Arnaud
Nom d'usage		% de détention	10.00	Nb de parts ou actions	1
Naissance :	Date	N° Département	77	Commune	LAGNY SUR MARN
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 numérotéer 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

4 9 8 1 1 2 9 2 9 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société A.C.D.

ADRESSE (voie)

2 Rue Louis Armand

CODE POSTAL

77330

VILLE

OZOIR LA FERRIERE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

DOSSIER DE GESTION

CA.BL.E

5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE

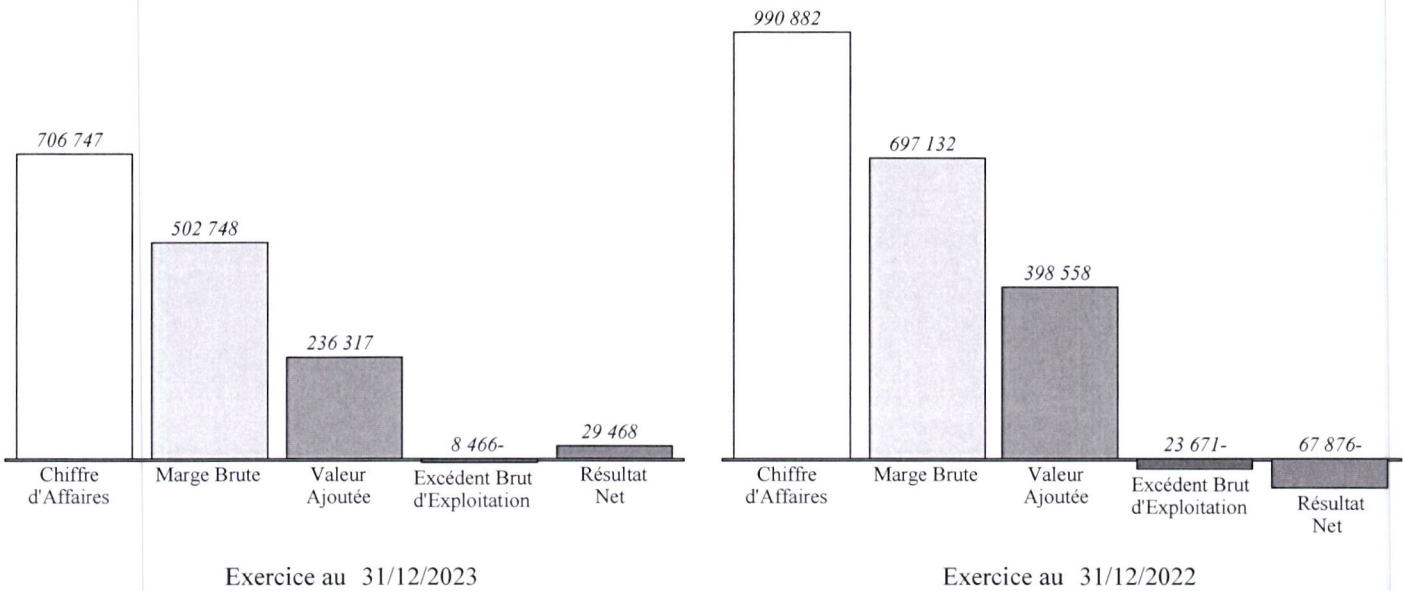
01 60 02 52 45

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

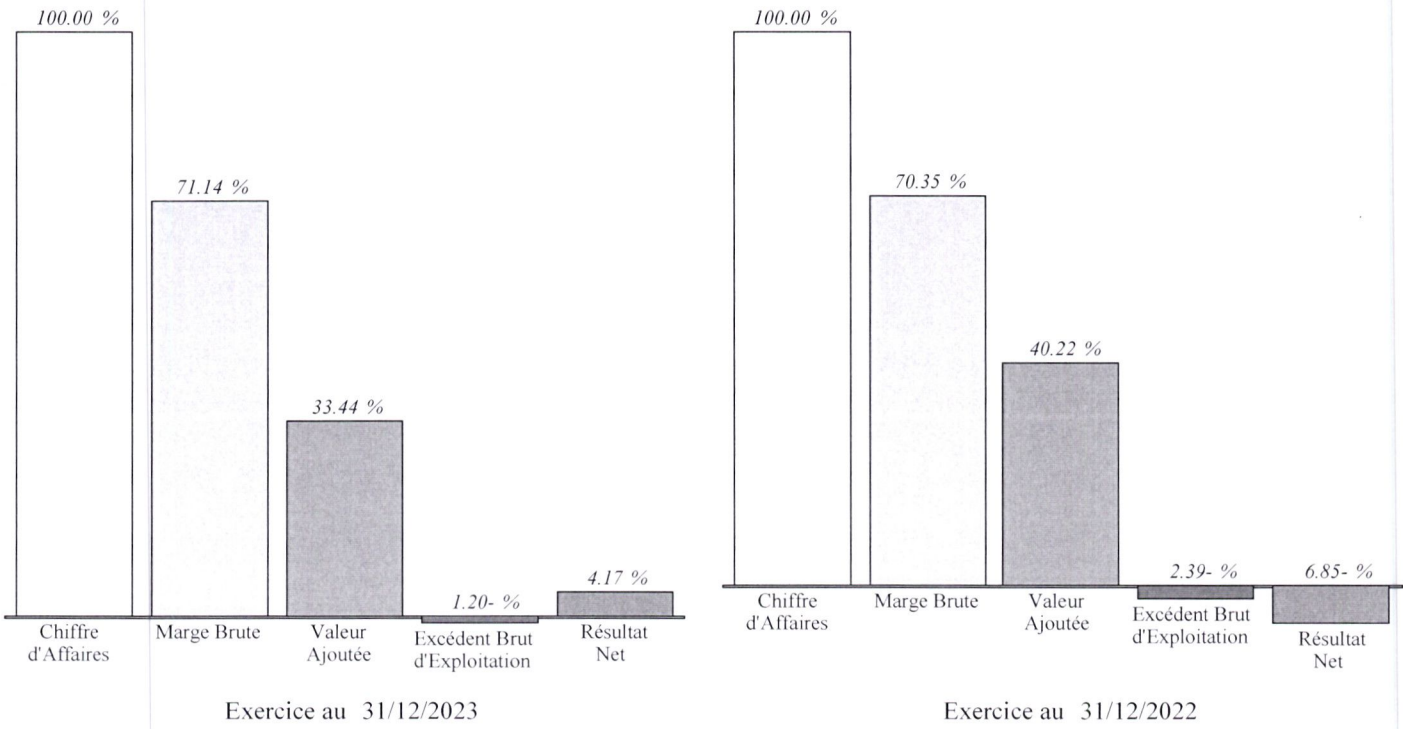
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	706 747	100.00	990 882	100.00	284 135	28.67
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	713 005	100.89	984 625	99.37	271 620	27.59
+ Production stockée ou déstockage	6 258	0.89	6 258	0.63	12 515	200.00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	706 747	100.00	990 882	100.00	284 135	28.67
- Matières premières, approvisionnements consommés	150 232	21.26	254 235	25.66	104 003	40.91
- Sous traitance directe	53 767	7.61	39 515	3.99	14 252	36.07
Marge brute de production	502 748	71.14	697 132	70.35	194 384	27.88
Marge brute globale	502 748	71.14	697 132	70.35	194 384	27.88
- Autres achats + charges externes	266 431	37.70	298 574	30.13	32 143	10.77
Valeur ajoutée	236 317	33.44	398 558	40.22	162 241	40.71
+ Subventions d'exploitation	1 978	0.28	4 079	0.41	2 101	51.51
- Impôts, taxes et versements assimilés	16 656	2.36	12 069	1.22	4 587	38.00
- Salaires du personnel	108 161	15.30	222 929	22.50	114 768	51.48
- Charges sociales du personnel	57 037	8.07	106 385	10.74	49 347	46.39
- Charges de l'exploitant	64 906	9.18	84 925	8.57	20 019	23.57
Excédent brut d'exploitation	8 466	1.20	23 671	2.39	15 205	64.24
+ Autres produits de gestion courante	11		7		4	63.84
- Autres charges de gestion courante	559	0.08	19		540	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 406	0.62	2 064	0.21	2 343	113.54
- Dotations aux amortissements	24 555	3.47	43 608	4.40	19 053	43.69
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	29 163	4.13	65 228	6.58	36 066	55.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	665	0.09	1 293	0.13	628	48.57
Résultat courant	29 828	4.22	66 521	6.71	36 694	55.16
+ Produits exceptionnels	73 000	10.33			73 000	
- Charges exceptionnelles	13 704	1.94	1 355	0.14	12 349	911.39
Résultat exceptionnel	59 296	8.39	1 355	0.14	60 651	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	29 468	4.17	67 876	6.85	97 344	143.41

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



RATIOS

	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	50 222	120.35	49 760	70.46
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	150 232		254 235	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	224 175	93.52	283 109	85.88
Chiffre d'affaires TTC	862 949		1 186 816	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	77 290	50.56	80 943	42.39
Achats et charges externes TTC	550 350		687 343	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	254 841	1.38	299 992	1.02
Dettes à moins d'un an	185 293		294 644	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	143 698	0.78	114 230	0.38
Dettes	185 293		304 549	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 28 décembre 2023.

L'an deux mille vingt trois et le 28 décembre, les associés de la Société à Responsabilité Limitée ACD dont le siège social est 2 rue Louis Armand, à 77330 Ozoir la Ferrière, et dont le numéro au registre du commerce et des sociétés de Melun est B 498 112 929, se sont réunis au siège social afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant et sur convocation de leur gérant, adressée individuellement par lettre remise en main propre.

- Rémunération du gérant
- Questions diverses.

L'assemblée est présidée par Monsieur Ivan Debouzy Gérant.

Le président constate que sont présent ou représentés :

- Monsieur Ivan Debouzy propriétaire de 9 Parts,
- Monsieur Arnaud Debouzy propriétaire de 1 Part,

Il déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le Président met aux voix la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée générale approuve la rémunération de Monsieur Ivan Debouzy en sa qualité de gérant de la société d'un montant de 41.500 euros pour l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune question n'étant plus à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès verbal, signé par le gérant et les associés présents.

Le gérant

M. Ivan Debouzy



M. Arnaud Debouzy



ID

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE AUX ASSOCIES SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Société ACD

Société à Responsabilité Limitée

Siège social : 2 rue Louis Armand,

77330 Ozoir la Ferrière

Au capital de 8.000 €

à Paris, le 1^{er} juin 2024

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31.12.23 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant le dit exercice.

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

- le bilan ;
- le compte de résultats ;
- l'annexe ;
- le texte des résolutions soumises à votre approbation ;
- le rapport de gestion sur l'exercice écoulé.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 29.468€, après déductions des amortissements et provisions réglementaires et justifiées.

1.0

le Président met aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31.12.23 et du rapport de gestion du gérant sur l'activité de la société au cours du dit exercice, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter les bénéfices de 29.468€ à un compte de réserves légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

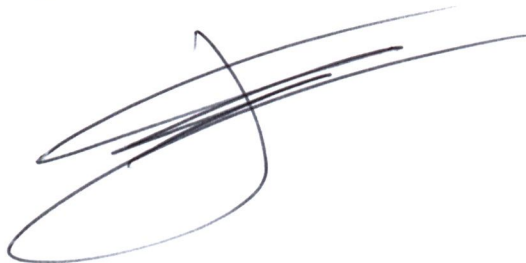
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original des présentes, à l'objet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune question n'étant plus à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès verbal, signé par le gérant et les associés présents.

Le gérant

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Le gérant'.