Bordereau attestant l'exactitude des informations - RODEZ - 1203 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/01/2025 - 753 - 2017 B 00162 - 828 720 219 - AB SIGNATURE

AB SIGNATURE
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : Z.I DE BERALS
- 12 200 ST REMY
RCS RODEZ : 828 720 219

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE, et le 28 JUIN, au siège social,
ROUTE DE MONTAUBAN, 12200 VILLEFRANCHE DE ROUREGUE.
Madame ALBERT VOISIN Esther
Propriétaire de la totalité des 200 actions composant le capital social de la Société SAS AB SIGNATURE
Actionnaire unique de la ladite société,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de présidente de la société, Madame ALBERT VOISIN Esther, actionnaire unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos **le 31 décembre 2023.**

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos **le 31 décembre 2023,**
- L'affectation des résultats de cet exercice,
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31 Décembre 2023** tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 22 075 €, et les opérations traduites dans ces comptes.

EXACOMPTA

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à VINGT DEUX MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS (**22 075€**) de la manière suivante :

° Report à nouveau débiteur : **22 075 €**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique approuve les opérations intervenues entre Madame VOISIN Esther et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce.'

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'actionnaire unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

Certifié conforme

EXACOMPTA

@com QUERCY-ROUERGUE

SAS AB SIGNATURE

ROUTE DE MONTAUBAN

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2023**

au **31/12/2023**

@com **FIGEAC**
Z.I. De La Farrayrie BP 42
46102 **FIGEAC**
05 65 50 40 00

@com **RIGNAC**
Z.A. Les Vieilles Vignes BP 40
46500 **RIGNAC**
05 65 33 14 67

@com **VILLEFRANCHE DE ROUERGUE**
159, Avenue De Quercy
12200 **VILLEFRANCHE DE ROUERGUE**
05 65 45 47 60

@com **CAJARC**
30, Boulevard Tour De Ville
46160 **CAJARC**
05 65 10 05 30

www.acomaudit.com
marc.weiler@acomaudit.com

S.A.R.L. au capital de 700 500€ - R.C.S. Cahors N° 450 417 324 - N° intracom: FR 80 450417324 - N.A.F. 6920Z - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la region Toulouse Midi-Pyrénées.

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	10 319	3 125	7 194	6 348
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
	TOTAL (II)	**12 319**	**3 125**	**9 194**	**8 348**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	20 000		20 000	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	235 831		235 831	255 688
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 500		1 500	1 500
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	940		940	7 419
	Autres créances	10 366		10 366	15 680
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	84 097		84 097	15 310
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**352 735**		**352 735**	**295 596**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**365 054**	**3 125**	**361 928**	**303 944**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 2 000 — 2 000
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(22 606)	(51 862)
	Résultat de l'exercice	**22 075**	**29 257**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 469**	**(20 606)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	102 514	144 843
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 651	15 119
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 490	6 490
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 148	133 813
	Dettes fiscales et sociales	12 212	24 286
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	51 444	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**360 459**	**324 550**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**361 928**	**303 944**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	22 074,70	29 256,86
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	353 969	215 546
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 810 398		1 810 398	1 738 597
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	36 721		36 721	25 394
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 847 119**		**1 847 119**	**1 763 991**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			16	21 007
	Autres produits			82	54
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 847 217**	**1 785 053**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 641 226	1 620 550
	Variation de stock			19 856	(36 311)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(20 000)	
	Autres achats et charges externes			181 698	164 744
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 863	2 398
	Salaires et traitements			10 179	8 068
	Charges sociales du personnel			846	740
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 945	6 786
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			265	8
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 838 879**	**1 766 983**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**8 338**	**18 070**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**8 338**	**18 070**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres v aleurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	50 001	7
	Reprises sur prov isions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positiv es de change		
	Produits nets sur cessions de v aleurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**50 001**	**7**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov isions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	916	3 248
	Différences négativ es de change		
	Charges nettes sur cessions de v aleurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**916**	**3 248**
	RESULTAT FINANCIER	**49 086**	**(3 241)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**57 423**	**14 830**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	50	220
	Sur opérations en capital		31 833
	Reprises sur prov isions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**50**	**32 053**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	35 399	1 001
	Sur opérations en capital		16 625
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov isions		
	Total des charges exceptionnelles	**35 399**	**17 626**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(35 349)**	**14 427**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**1 897 268**	**1 817 114**
	TOTAL DES CHARGES	**1 875 193**	**1 787 857**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**22 075**	**29 257**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail des comptes

Détail de l'Actif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif immobilisé NET		**9 194**	*2,54*	**8 348**	*2,75*	**846**	*10,13*
Autres immobilisations corporelles		**7 194**	*1,99*	**6 348**	*2,09*	**846**	*13,32*
218100	AGENCEMENTS NOUVEAU LOCAL	5 749	*1,59*	5 749	*1,89*		
218300	MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE	3 195	*0,88*	3 438	*1,13*	(242)	*-7,05*
218400	MOBILIER	1 375	*0,38*			1 375	
281810	AMORT AGENCEMENT LOCAL	(2 084)	*-0,58*	(934)	*-0,31*	(1 150)	*-123,07*
281830	AMORT. MATERIEL BUREAU - INFO	(863)	*-0,24*	(1 904)	*-0,63*	1 041	*54,66*
281840	Compte n° 281840	(178)	*-0,05*			(178)	
Autres immobilisations financières		**2 000**	*0,55*	**2 000**	*0,66*		
275000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000	*0,55*	2 000	*0,66*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**352 735**	*97,46*	**295 596**	*97,25*	**57 139**	*19,33*
Matières premières, approvisionnements		**20 000**	*5,53*			**20 000**	
321000	REVALORISATION frais/v ehicules	20 000	*5,53*			20 000	
Marchandises		**235 831**	*65,16*	**255 688**	*84,12*	**(19 856)**	*-7,77*
370000	STOCK VEHICULES - EXONERES	137 638	*38,03*	229 946	*75,65*	(92 308)	*-40,14*
371000	STOCK VEHICULES - TAXABLES	98 193	*27,13*	25 742	*8,47*	72 452	*281,46*
Avances & acomptes versés sur commandes		**1 500**	*0,41*	**1 500**	*0,49*		
409100	FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES	1 500	*0,41*	1 500	*0,49*		
Créances clients et comptes rattachés		**940**	*0,26*	**7 419**	*2,44*	**(6 479)**	*-87,33*
041D	Collectif clients débiteurs	240	*0,07*	6 719	*2,21*	(6 479)	*-96,43*
416000	CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	700	*0,19*	700	*0,23*		
Autres créances		**10 366**	*2,86*	**15 680**	*5,16*	**(5 314)**	*-33,89*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	225	*0,06*	566	*0,19*	(341)	*-60,20*
437300	IRP-AUTO SALARIAL+PATRONAL	110	*0,03*			110	
445666	ETAT - TVA DED SUR BS INTRACOM			9 832	*3,23*	(9 832)	*-100,00*
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	10 000	*2,76*	1 428	*0,47*	8 572	*600,28*
445841	ETAT - REGUL TVA DEDUCTIBLE			3 605	*1,19*	(3 605)	*-100,00*
445860	ETAT - TVA DED SUR FNP	30	*0,01*	249	*0,08*	(218)	*-87,76*
Disponibilités		**84 097**	*23,24*	**15 310**	*5,04*	**68 788**	*449,31*
512110	CAISSE D'EPARGNE	44 088	*12,18*	10 917	*3,59*	33 171	*303,85*
512120	CAISSE EPARGNE COMPTE EXCEDENT	40 009	*11,05*	7		40 001	*N/S*
512130	SOCIETE GENERALE			4 385	*1,44*	(4 385)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**361 928**	*100,00*	**303 944**	*100,00*	**57 984**	*19,08*

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**1 469**	0,41	**(20 606)**	-6,78	**22 075**	107,13
Capital Social ou individuel		**2 000**	0,55	**2 000**	0,66		
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000	0,55	2 000	0,66		
Report à nouveau		**(22 606)**	-6,25	**(51 862)**	-17,06	**29 257**	56,41
119000	REPORT A NOUVEAU - DEBITEUR	(22 606)	-6,25	(51 862)	-17,06	29 257	56,41
Résultat de l'exercice		**22 075**	6,10	**29 257**	9,63	**(7 182)**	-24,55
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**360 459**	99,59	**324 550**	106,78	**35 909**	11,06
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**102 514**	28,32	**144 843**	47,65	**(42 328)**	-29,22
164100	EMPRUNT CE N_ 154085E	88 252	24,38	125 616	41,33	(37 365)	-29,75
164200	EMPRUNT CE N_ 257893E	14 263	3,94	19 226	6,33	(4 964)	-25,82
Emprunts et dettes financières divers		**2 651**	0,73	**15 119**	4,97	**(12 467)**	-82,46
455100	VOISIN ESTHER	2 651	0,73	15 119	4,97	(12 467)	-82,46
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**6 490**	1,79	**6 490**	2,14		
419100	CLTS AVANCES ACPTE / CDES	6 490	1,79	6 490	2,14		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**185 148**	51,16	**133 813**	44,03	**51 335**	38,36
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	184 965	51,11	132 320	43,53	52 645	39,79
408100	FOURNISSEURS - FNP	183	0,05	1 493	0,49	(1 310)	-87,76
Dettes fiscales et sociales		**12 212**	3,37	**24 286**	7,99	**(12 074)**	-49,72
421000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 572	0,43	545	0,18	1 027	188,23
428200	PERSONNEL - CONGES PAYES	1 081	0,30	861	0,28	220	25,56
431000	URSSAF	82	0,02	69	0,02	13	18,13
437200	AXA ENTREPRISE SALARIAL+PATRONAL	542	0,15	424	0,14	119	28,05
437300	IRP-AUTO SALARIAL+PATRONAL			193	0,06	(193)	-100,00
438200	ORG. SOCIAUX - CHARGES SUR CP	116	0,03	92	0,03	23	25,21
445510	ETAT - TVA A DECAISSER	4 878	1,35			4 878	
445780	TVA INTRACOM			9 832	3,23	(9 832)	-100,00
445800	T.C.A. À REGULARISER	3 895	1,08			3 895	
445842	ETAT - REGUL TVA COLLECTEE			12 220	4,02	(12 220)	-100,00
445870	T.C.A. À REGULARISER OU ATTENT	2				2	
448600	ETAT - CHARGES A PAYER	45	0,01	50	0,02	(5)	-10,54
Autres dettes		**51 444**	14,21			**51 444**	
467000	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	21 444	5,92			21 444	
467100	SARL JEME PERE	30 000	8,29			30 000	
TOTAL DU BILAN PASSIF		**361 928**	100,00	**303 944**	100,00	**57 984**	19,08

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**1 847 217**	*100,01*	**1 785 053**	*101,19*	**62 164**	*3,48*
Ventes de marchandises		**1 810 398**	*98,01*	**1 738 597**	*98,56*	**71 801**	*4,13*
Ventes de marchandises FRANCE		**1 810 398**	*98,01*	**1 738 597**	*98,56*	**71 801**	*4,13*
707100	VENTES VEHICULES - EXONEREES	1 504 302	*81,44*	1 588 665	*90,06*	(84 363)	*-5,31*
707110	MARGES TAXABLES	124 773	*6,76*	127 087	*7,20*	(2 314)	*-1,82*
707200	VENTE DE VEHICULE TAXABLES TOTALITE	177 475	*9,61*	22 325	*1,27*	155 150	*694,96*
707600	VENTES DE MARCHANDISES 20%	3 848	*0,21*	521	*0,03*	3 327	*639,21*
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**36 721**	*1,99*	**25 394**	*1,44*	**11 327**	*44,61*
Production vendue Services FRANCE		**36 721**	*1,99*	**25 394**	*1,44*	**11 327**	*44,61*
708000	REFACTURATIONS - EXOS	27 965	*1,51*	24 187	*1,37*	3 778	*15,62*
708200	COMMISIONS VENTE	4 000	*0,22*			4 000	
708500	REFACTURATIONS - TAXABLES	4 756	*0,26*	1 207	*0,07*	3 549	*294,10*
Montant net du chiffre d'affaires		**1 847 119**	*100,00*	**1 763 991**	*100,00*	**83 128**	*4,71*
Reprises sur provisions, transferts de charges		**16**		**21 007**	*1,19*	**(20 992)**	*-99,93*
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	16		21 007	*1,19*	(20 992)	*-99,93*
Autres produits d'exploitation		**82**		**54**		**27**	*50,52*
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	82		54		27	*50,52*
Total des charges d'exploitation		**1 838 879**	*99,55*	**1 766 983**	*100,17*	**71 896**	*4,07*
Achats de marchandises		**1 641 226**	*88,85*	**1 620 550**	*91,87*	**20 676**	*1,28*
607000	ACHATS VEHICULES - TAXABLES	178 888	*9,68*	35 810	*2,03*	143 078	*399,55*
607100	ACHATS VEHICULES - EXOS	1 461 226	*79,11*	1 438 279	*81,54*	22 947	*1,60*
607200	ACHATS VEHICULE INTRACOM			145 381	*8,24*	(145 381)	*-100,00*
607680	ACHATS MSE INTRACOM 20%	1 113	*0,06*			1 113	
609700	R.R.R. OBTENUS			1 080	*0,06*	(1 080)	*-100,00*
Variation de stocks de marchandises		**19 856**	*1,07*	**(36 311)**	*-2,06*	**56 168**	*154,68*
603700	VAR. STOCK VO EXONEREES	92 308	*5,00*	(35 227)	*-2,00*	127 535	*362,04*
603710	VAR. STOCK VO TAXABLES	(72 452)	*-3,92*	(1 084)	*-0,06*	(71 368)	*N/S*
Variation de stocks approvisionnements		**(20 000)**	*-1,08*			**(20 000)**	
603200	VARIATION REVAL FRAIS/VEHICULE	(20 000)	*-1,08*			(20 000)	
Autres achats et charges externes		**181 698**	*9,84*	**164 744**	*9,34*	**16 954**	*10,29*
604000	SOUS-TRAITANCE - FRANCE	47 445	*2,57*	32 662	*1,85*	14 783	*45,26*
604100	SOUS-TRAITANCE - CARTES GRISES	43 195	*2,34*	37 839	*2,15*	5 355	*14,15*
604900	SOUS-TRAITANCE - INTRACOM	1 534	*0,08*	13 999	*0,79*	(12 465)	*-89,04*
604910	GARANTIE GARAGE / VOITURE	2 402	*0,13*			2 402	
606100	EAU ET ASSAINISSEMENT			124	*0,01*	(124)	*-100,00*
606120	ELECTRICITE	1 953	*0,11*	1 925	*0,11*	28	*1,47*
606150	COMBUSTIBLES	1 051	*0,06*	587	*0,03*	464	*78,97*
606300	PETIT MATERIEL - OUTILLAGE	4 450	*0,24*	8 826	*0,50*	(4 377)	*-49,58*
606310	PRODUITS ENTRETIEN			95	*0,01*	(95)	*-100,00*
606320	VETEMENT DE TRAVAIL	361	*0,02*			361	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	303	*0,02*	521	*0,03*	(217)	*-41,75*
606600	GAZOLE	6 477	*0,35*	7 546	*0,43*	(1 069)	*-14,17*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000	1,30	17 750	1,01	6 250	35,21
613500	LOCATION FONTAINE EAU	380	0,02			380	
613510	LOCATION MULTIFONTION KONICA	559	0,03	554	0,03	5	0,90
613540	LOCATIONS ALARME	1 920	0,10	1 920	0,11		
613550	LOCATIONS BOITIER PUBLICITAIRE	52		557	0,03	(505)	-90,60
613560	LOCATIONS AUTO CERFA LOGICIEL	570	0,03	480	0,03	90	18,78
613570	LOCATIONS DECODEUR CANALT +	438	0,02	147	0,01	291	197,49
615200	ENTRETIEN LOCAUX	954	0,05	3 689	0,21	(2 734)	-74,13
615560	BLANCHISSAGE	8				8	
616000	BPCE ASSURANCES PRET	492	0,03	433	0,02	59	13,63
616010	ASSURANCES	9 226	0,50	8 424	0,48	802	9,52
616120	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	1 461	0,08	1 378	0,08	84	6,08
621000	PERSONNEL EXTERIEUR À ENTREPR.			358	0,02	(358)	-100,00
622200	COMMISSION SUR VENTE	600	0,03	1 800	0,10	(1 200)	-66,67
622600	HONORAIRES COMPTABLES	3 850	0,21	3 929	0,22	(80)	-2,03
622610	HONORAIRES SOCIALS	530	0,03	805	0,05	(275)	-34,12
622620	HONORAIRES JURIDIQUES	548	0,03	548	0,03		
622630	HONORAIRES DIVERS AVOCATS			650	0,04	(650)	-100,00
622700	FRAIS ACTES - CONTENTIEUX	9		194	0,01	(185)	-95,37
623100	ANNONCES - INSERTIONS	13 076	0,71	9 167	0,52	3 909	42,64
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 488	0,08			1 488	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS)	1 781	0,10	1 167	0,07	614	52,58
624000	TRANSPORT SUR ACHATS	54		18		37	203,91
624800	TRANSPORTS DIVERS	124	0,01	9		115	N/S
625001	ABONNEMENT COYOTTE DEPLACEMEN			108	0,01	(108)	-100,00
625100	VOYAGES - DEPLACEMENTS	4 870	0,26	2 150	0,12	2 720	126,55
625200	FRAIS DIVERS			15		(15)	-100,00
625600	MISSIONS ET RECEPTIONS	1 175	0,06	690	0,04	485	70,21
626000	FRAIS POSTAUX			17		(17)	-100,00
626100	AFFRANCHISSEMENTS	55		82		(27)	-33,09
626200	TELEPHONE	1 124	0,06	1 470	0,08	(346)	-23,54
626220	FRAIS TELECOM STOCKAGE INTERNET	247	0,01	171	0,01	77	44,90
627000	SERVICES BANCAIRES	2 912	0,16	1 908	0,11	1 004	52,63
627520	FRAIS DIVERS	24		34		(10)	-29,24
Impôts, taxes et versements assimilés		**2 863**	0,16	**2 398**	0,14	**465**	19,41
633300	FORMATION CONTINUE	94	0,01	89	0,01	5	5,44
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE	61		58		3	5,51
635110	CVAE ET TAXE PROFESSIONNELLE	623	0,03	24		599	N/S
635300	IMPOTS INDIRECTS	1 475	0,08	2 214	0,13	(739)	-33,40
635400	DROITS ENREGISTREMENTS	611	0,03			611	
635800	AUTRES DROITS			13		(13)	-100,00
Salaires et traitements		**10 179**	0,55	**8 068**	0,46	**2 111**	26,17
641100	PERSONNEL - REMUNERATION BRUTE	8 959	0,49	8 489	0,48	470	5,53
641200	CONGES PAYES	220	0,01	(421)	-0,02	641	152,22
641400	Compte n°641400	1 000	0,05			1 000	
Charges sociales du personnel		**846**	0,05	**740**	0,04	**107**	14,42
645100	URSSAF	179	0,01	171	0,01	8	4,63
645300	RETRAITE / PREVOYANCE	406	0,02	381	0,02	26	6,73
645400	MUTUELLE AXA ENTREPRISES	238	0,01	212	0,01	26	12,17
645820	VAR. CHARGES SUR CONGES PAYES	23		(24)		47	196,80
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**1 945**	0,11	**6 786**	0,38	**(4 841)**	-71,34
681120	DOTATION IMMOS CORPORELLES	1 945	0,11	6 786	0,38	(4 841)	-71,34
Autres charges de gestion courante		**265**	0,01	**8**		**256**	N/S
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	265	0,01	8		256	N/S

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation		**8 338**	0,45	**18 070**	1,02	**(9 732)**	-53,86
Total des produits financiers		**50 001**	2,71	**7**		**49 994**	N/S
Autres intérêts et produits assimilés		**50 001**	2,71	**7**		**49 994**	N/S
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	50 001	2,71	7		49 994	N/S
Total des charges financières		**916**	0,05	**3 248**	0,18	**(2 332)**	-71,80
Intérêts et charges assimilées		**916**	0,05	**3 248**	0,18	**(2 332)**	-71,80
661100	INT DES EMPRUNTS & DETTES	916	0,05	1 062	0,06	(146)	-13,74
661600	INTERETS BANCAIRES			2 186	0,12	(2 186)	-100,00
Résultat financier		**49 086**	2,66	**(3 241)**	-0,18	**52 326**	N/S
Résultat courant avant impôts		**57 423**	3,11	**14 830**	0,84	**42 594**	287,22
Total des produits exceptionnels		**50**		**32 053**	1,82	**(32 003)**	-99,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**50**		**220**	0,01	**(170)**	-77,25
772000	PROD.EXCEPT./EX ANTERIEURS	50		220	0,01	(170)	-77,25
Produits exceptionnels sur opérations en capital				**31 833**	1,80	**(31 833)**	-100,00
775200	CESSION IMMO CORPORELLES			31 833	1,80	(31 833)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		**35 399**	1,92	**17 626**	1,00	**17 773**	100,83
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**35 399**	1,92	**1 001**	0,06	**34 398**	N/S
671200	PENALITES ET AMENDES	236	0,01			236	
671700	CHARGES EXCEPT CONTROLE FISCAL 2	26 679	1,44			26 679	
671800	CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	906	0,05			906	
672000	CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	7 579	0,41	1 001	0,06	6 578	657,23
Charges exceptionnelles sur opération en capital				**16 625**	0,94	**(16 625)**	-100,00
675200	VNC ELEMENTS ACTIF CEDES			16 625	0,94	(16 625)	-100,00
Résultat exceptionnel		**(35 349)**	-1,91	**14 427**	0,82	**(49 776)**	-345,01
Résultat de l'exercice		**22 075**	1,20	**29 257**	1,66	**(7 182)**	-24,55

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 847 119**	*100.00*	**1 763 991**	*100.00*	**1 076 646**	*100.00*
Ventes de marchandises	1 810 398	*98.01*	1 738 597	*98.56*	1 049 433	*97.47*
- Achats de marchandises	1 641 226	*90.66*	1 620 550	*93.21*	985 463	*93,90*
- Variation stocks de marchandises	19 856	*1,10*	(36 311)	*-2,09*	(33 918)	*-3,23*
MARGE COMMERCIALE (a)	**149 315**	**8,25**	**154 359**	**8,88**	**97 888**	**9,33**
Production vendue	36 721	*1,99*	25 394	*1,44*	27 213	*2,53*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**36 721**	*1,99*	**25 394**	*1,44*	**27 213**	*2,53*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	(20 000)	*-54,46*				
- Achats de sous-traitance directe	94 575	*257,55*	84 500	*332,76*	72 398	*266,04*
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**(37 854)**	*-103,09*	**(59 106)**	*-232,76*	**(45 185)**	*-166,04*
MARGES (Commerciale + Production)	**111 461**	*6,03*	**95 252**	*5,40*	**52 703**	*4,90*
- Achats non stockés (c)	14 595	*0,79*	19 624	*1,11*	7 774	*0,72*
- Autres charges externes (c)	72 528	*3,93*	60 620	*3,44*	37 218	*3,46*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**161 698**	*8,75*	**164 744**	*9,34*	**117 390**	*10,90*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**24 338**	*1,32*	**15 008**	*0,85*	**7 711**	*0,72*
+ Subventions d'exploitation					9 616	*0,89*
- Impôts, taxes sur rémunérations	155	*0,01*	147	*0,01*	90	*0,01*
- Autres impôts et taxes	2 708	*0,15*	2 251	*0,13*	163	*0,02*
- Salaires et traitements	10 179	*0,55*	8 068	*0,46*	8 214	*0,76*
- Charges sociales	846	*0,05*	740	*0,04*	550	*0,05*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**10 450**	*0,57*	**3 803**	*0,22*	**8 311**	*0,77*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	82		54		21	
+ Transfert de charges d'exploitation	16		21 007	*1,19*	436	*0,04*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 945	*0,11*	6 786	*0,38*	6 081	*0,56*
- Autres charges de gestion courante	265	*0,01*	8		3	
RÉSULTAT EXPLOITATION	**8 338**	*0,45*	**18 070**	*1,02*	**2 683**	*0,25*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	50 001	*2,71*	7		2	
- Charges financières	916	*0,05*	3 248	*0,18*	3 689	*0,34*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**57 423**	*3,11*	**14 830**	*0,84*	**(1 004)**	*-0,09*
Produits exceptionnels	50		32 053	*1,82*	371	*0,03*
- Charges exceptionnelles	35 399	*1,92*	17 626	*1,00*		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(35 349)**	*-1,91*	**14 427**	*0,82*	**371**	*0,03*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**22 075**	*1,20*	**29 257**	*1,66*	**(633)**	*-0,06*

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	**1 847 119**	*100,00*	**1 763 991**	*100,00*	**1 076 646**	*100,00*
Ventes de marchandises	**1 810 398**	*98,01*	**1 738 597**	*98,56*	**1 049 433**	*97,47*
VENTES VEHICULES - EXONEREES	1 504 302	*81,44*	1 588 665	*90,06*	946 456	*87,91*
MARGES TAXABLES	124 773	*6,76*	127 087	*7,20*	102 977	*9,56*
VENTE DE VEHICULE TAXABLES TOTALITE	177 475	*9,61*	22 325	*1,27*		
VENTES DE MARCHANDISES 20%	3 848	*0,21*	521	*0,03*		
Achats de marchandises	**1 641 226**	*90,66*	**1 620 550**	*93,21*	**985 463**	*93,90*
ACHATS VEHICULES - TAXABLES	178 888	*9,88*	35 810	*2,06*	6 833	*0,65*
ACHATS VEHICULES - EXOS	1 461 226	*80,71*	1 438 279	*82,73*	978 630	*93,25*
ACHATS VEHICULE INTRACOM			145 381	*8,36*		
ACHATS MSE INTRACOM 20%	1 113	*0,06*				
R.R.R. OBTENUS			1 080	*0,06*		
Variation de stocks de marchandises	**19 856**	*1,10*	**(36 311)**	*-2,09*	**(33 918)**	*-3,23*
VAR. STOCK VO EXONEREES	92 308	*5,10*	(35 227)	*-2,03*	(27 085)	*-2,58*
VAR. STOCK VO TAXABLES	(72 452)	*-4,00*	(1 084)	*-0,06*	(6 833)	*-0,65*
Marge commerciale	**149 315**	*8,25*	**154 359**	*8,88*	**97 888**	*9,33*
Production vendue	**36 721**	*1,99*	**25 394**	*1,44*	**27 213**	*2,53*
REFACTURATIONS - EXOS	27 965	*1,51*	24 187	*1,37*	26 244	*2,44*
COMMISIONS VENTE	4 000	*0,22*				
REFACTURATIONS - TAXABLES	4 756	*0,26*	1 207	*0,07*	969	*0,09*
Production de l'exercice	**36 721**	*1,99*	**25 394**	*1,44*	**27 213**	*2,53*
Variation de stocks approvisionnements	**(20 000)**	*-54,46*				
VARIATION REVAL FRAIS/VEHICULE	(20 000)	*-54,46*				
Achats de sous-traitance	**94 575**	*257,55*	**84 500**	*332,76*	**72 398**	*266,04*
SOUS-TRAITANCE - FRANCE	47 445	*129,20*	32 662	*128,62*	23 982	*88,13*
SOUS-TRAITANCE - CARTES GRISES	43 195	*117,63*	37 839	*149,01*	28 286	*103,94*
SOUS-TRAITANCE - INTRACOM	1 534	*4,18*	13 999	*55,13*	20 130	*73,97*
GARANTIE GARAGE / VOITURE	2 402	*6,54*				
Marge brute de production	**(37 854)**	*103,0*	**(59 106)**	*232,7*	**(45 185)**	*166,0*
MARGES (Commerciale + Production)	**111 461**	*6,03*	**95 252**	*5,40*	**52 703**	*4,90*
Achats non stockés matières et fournitures	**14 595**	*0,79*	**19 624**	*1,11*	**7 774**	*0,72*
EAU ET ASSAINISSEMENT			124	*0,01*		
ELECTRICITE	1 953	*0,11*	1 925	*0,11*	1 724	*0,16*
COMBUSTIBLES	1 051	*0,06*	587	*0,03*		
PETIT MATERIEL - OUTILLAGE	4 450	*0,24*	8 826	*0,50*	128	*0,01*
PRODUITS ENTRETIEN			95	*0,01*	5	
VETEMENT DE TRAVAIL	361	*0,02*				
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	303	*0,02*	521	*0,03*	1 010	*0,09*
GAZOLE	6 477	*0,35*	7 546	*0,43*	4 907	*0,46*
Autres charges externes	**72 528**	*3,93*	**60 620**	*3,44*	**37 218**	*3,46*
LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000	*1,30*	17 750	*1,01*	9 000	*0,84*
LOCATION FONTAINE EAU	380	*0,02*				
LOCATION MULTIFONTION KONICA	559	*0,03*	554	*0,03*	554	*0,05*
LOCATION VEHICULE					142	*0,01*
LOCATIONS ALARME	1 920	*0,10*	1 920	*0,11*	1 920	*0,18*
LOCATIONS BOITIER PUBLICITAIRE	52		557	*0,03*		
LOCATIONS AUTO CERFA LOGICIEL	570	*0,03*	480	*0,03*		
LOCATIONS DECODEUR CANALT +	438	*0,02*	147	*0,01*		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
ENTRETIEN LOCAUX	954	0,05	3 689	0,21	671	0,06
BLANCHISSAGE	8					
BPCE ASSURANCES PRET	492	0,03	433	0,02		
ASSURANCES	9 226	0,50	8 424	0,48		
ASSURANCES AXA MUTUELLE					7 126	0,66
ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	1 461	0,08	1 378	0,08	1 292	0,12
PERSONNEL EXTERIEUR À ENTREPR.			358	0,02		
COMMISSION SUR VENTE	600	0,03	1 800	0,10		
HONORAIRES COMPTABLES	3 850	0,21	3 929	0,22	3 871	0,36
HONORAIRES SOCIALS	530	0,03	805	0,05		
HONORAIRES JURIDIQUES	548	0,03	548	0,03		
HONORAIRES DIVERS AVOCATS			650	0,04		
FRAIS ACTES - CONTENTIEUX	9		194	0,01	123	0,01
ANNONCES - INSERTIONS	13 076	0,71	9 167	0,52	7 337	0,68
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 488	0,08			227	0,02
DIVERS (POURBOIRES, DONS)	1 781	0,10	1 167	0,07		
TRANSPORT SUR ACHATS	54		18		241	0,02
TRANSPORTS DIVERS	124	0,01	9			
ABONNEMENT COYOTTE DEPLACEMENT			108	0,01		
VOYAGES - DEPLACEMENTS	4 870	0,26	2 150	0,12	1 725	0,16
FRAIS DIVERS			15			
MISSIONS ET RECEPTIONS	1 175	0,06	690	0,04		
FRAIS POSTAUX			17			
AFFRANCHISSEMENTS	55		82		76	0,01
TELEPHONE	1 124	0,06	1 470	0,08	1 550	0,14
FRAIS TELECOM STOCKAGE INTERNET	247	0,01	171	0,01		
SERVICES BANCAIRES	2 912	0,16	1 908	0,11	1 361	0,13
FRAIS DIVERS	24		34			
Valeur ajoutée produite	**24 338**	1,32	**15 008**	0,85	**7 711**	0,72
Subventions d'exploitation					**9 616**	0,89
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					126	0,01
AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES					9 490	0,88
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	**155**	0,01	**147**	0,01	**90**	0,01
FORMATION CONTINUE	94	0,01	89	0,01	61	0,01
TAXE D'APPRENTISSAGE	61		58		29	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**2 708**	0,15	**2 251**	0,13	**163**	0,02
CVAE ET TAXE PROFESSIONNELLE	623	0,03	24		163	0,02
IMPOTS INDIRECTS	1 475	0,08	2 214	0,13		
DROITS ENREGISTREMENTS	611	0,03				
AUTRES DROITS			13			
Salaires et traitements	**10 179**	0,55	**8 068**	0,46	**8 214**	0,76
PERSONNEL - REMUNERATION BRUTE	8 959	0,49	8 489	0,48	7 561	0,70
CONGES PAYES	220	0,01	(421)	-0,02	217	0,02
Compte n°641400	1 000	0,05				
INDEMNITES NON ASSUJETTIES					436	0,04
Charges sociales	**846**	0,05	**740**	0,04	**550**	0,05
URSSAF	179	0,01	171	0,01	190	0,02
RETRAITE / PREVOYANCE	406	0,02	381	0,02	12	
MUTUELLE AXA ENTREPRISES	238	0,01	212	0,01	337	0,03
VAR. CHARGES SUR CONGES PAYES	23		(24)		11	
Excédent brut d'exploitation	**10 450**	0,57	**3 803**	0,22	**8 311**	0,77
Autres produits d'exploitation	**82**		**54**		**21**	
PRODUITS DIVERS DE GESTION	82		54		21	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Transfert de charges	**16**		**21 007**	*1,19*	**436**	*0,04*
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	16		21 007	*1,19*	436	*0,04*
Dotations aux amortissements et provisions	**1 945**	*0,11*	**6 786**	*0,38*	**6 081**	*0,56*
DOTATION IMMOS CORPORELLES	1 945	*0,11*	6 786	*0,38*	6 081	*0,56*
Autres charges de gestion courante	**265**	*0,01*	**8**		**3**	
CHARGES DIVERSES DE GESTION	265	*0,01*	8		3	
Résultat d'exploitation	**8 338**	*0,45*	**18 070**	*1,02*	**2 683**	*0,25*
PRODUITS FINANCIERS	**50 001**	*2,71*	**7**		**2**	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	50 001	*2,71*	7		2	
Charges financières	**916**	*0,05*	**3 248**	*0,18*	**3 689**	*0,34*
INT DES EMPRUNTS & DETTES	916	*0,05*	1 062	*0,06*	794	*0,07*
INTERETS BANCAIRES			2 186	*0,12*	2 896	*0,27*
Résultat courant avant impôts	**57 423**	*3,11*	**14 830**	*0,84*	**(1 004)**	*-0,09*
Produits exceptionnels	**50**		**32 053**	*1,82*	**371**	*0,03*
AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION					371	*0,03*
PROD.EXCEPT./EX ANTERIEURS	50		220	*0,01*		
CESSION IMMO CORPORELLES			31 833	*1,80*		
Charges exceptionnelles	**35 399**	*1,92*	**17 626**	*1,00*		
PENALITES ET AMENDES	236	*0,01*				
CHARGES EXCEPT CONTROLE FISCAL 2023	26 679	*1,44*				
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	906	*0,05*				
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	7 579	*0,41*	1 001	*0,06*		
VNC ELEMENTS ACTIF CEDES			16 625	*0,94*		
Résultat exceptionnel	**(35 349)**	*-1,91*	**14 427**	*0,82*	**371**	*0,03*
Résultat de l'exercice	**22 075**	*1,20*	**29 257**	*1,66*	**(633)**	*-0,06*

@com

SAS AB SIGNATURE
ROUTE DE MONTAUBAN

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

LIASSE FISCALE

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

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fr

N° 2065-SD
(2024)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

01012023	31122023		X

Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS AB SIGNATURE	
SIRET **82872021900025**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
ROUTE DE MONTAUBAN **12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE**	

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 | SIRET

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

Activités exercées	**COMMERCE REPARATION AUTOMOBILE**	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 | Bénéfice imposable à 15% | Déficit

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% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐ | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ | Autres dispositifs ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ | 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 du CGI ☐

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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.	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐

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

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom,l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

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

ACOM QUERCY ROUERGUE
BP 42
ZI DE LA FARRAYRIE
46102 FIGEAC
Tél : 05 65 50 40 00

Tél :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

N° d'agrément :

Date : 30042024 Lieu : VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Qualité et nom du signataire : presidente

Signature : VOISIN ESTHER

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ ***prestataire :***

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS AB SIGNATURE** **31122023**

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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. 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 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
VOISIN Esther MAS DE BEAUJOT 46260 LARAMIERE FRANCE	200	2023					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SAS AB SIGNATURE** — **31122023**

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)

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,**abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 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			

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	

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : ROUTE DE MONTAUBAN 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 2 8 7 2 0 2 1 9 0 0 0 2 5 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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		
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	10 319	AU 3 125	7 194	6 348
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	2 000	BI	2 000	2 000
	TOTAL (II)	BJ	**12 319**	BK **3 125**	**9 194**	**8 348**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	20 000	BM	20 000	
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	235 831	BU	235 831	255 688
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 500	BW	1 500	1 500
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	940	BY	940	7 419
	Autres créances (3)	BZ	10 366	CA	10 366	15 680
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	84 097	CG	84 097	15 310
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	**352 735**	CK	**352 735**	**295 596**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**365 054**	1A **3 125**	**361 928**	**303 944**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 000 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 2 000)	DA	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	Report à nouveau	DH	(22 606)	(51 862)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**22 075**	**29 257**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**1 469**	**(20 606)**
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	102 514	144 843
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 651	15 119
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 490	6 490
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	185 148	133 813
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 212	24 286
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	51 444	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**360 459**	**324 550**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**361 928**	**303 944**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	294 093	215 546
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 810 398	FB		FC	1 810 398	1 738 597
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	36 721	FH		FI	36 721	25 394
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**1 847 119**	FK		FL	**1 847 119**	**1 763 991**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	16	21 007
	Autres produits (1) (11)					FQ	82	54
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 847 217**	**1 785 053**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 641 226	1 620 550
	Variation de stock (marchandises)*					FT	19 856	(36 311)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(20 000)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	181 698	164 744
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 863	2 398
	Salaires et traitements *					FY	10 179	8 068
	Charges sociales (10)					FZ	846	740
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3))	HS				GA	1 945	6 786
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	265	8
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**1 838 879**	**1 766 983**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**8 338**	**18 070**
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	50 001	7
	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	**50 001**	**7**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	916	3 248
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**916**	**3 248**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**49 086**	**(3 241)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**57 423**	**14 830**

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

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

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	50	220
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		31 833
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**50**	**32 053**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35 399	1 001
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		16 625
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**35 399**	**17 626**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(35 349)**	**14 427**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 897 268**	**1 817 114**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**1 875 193**	**1 787 857**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**22 075**	**29 257**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	16	21 007
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(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 sociales personnelles facultatives A6 ____ obligatoires A9 ____ dont cotisations facultatives Madelin A7 ____ dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ____			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	35 399	50

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
FRAIS SUR SATD TRES TOULOUSE AMENDES	38	
*NN828720219DDIRECTION GENERALE	198	
AMENDES	14 055	
REDRESSEMENT TVA 1511 MAJ + 8390 DROIT	9 901	
REDRESSMENT IS 2639 IS + 86 MAJO	2 723	
BLOC PROVIS SUR SAISIE ADMINISTRATIVE TIERS DETENT	375	
SAISIE TIERS DETENT. 2023049183	304	
* FRAIS SAISIE TIERS DETENTEUR	30	
SAISIE TIERS DETENT. 2023075713	196	
PERTUISOT	6 000	
DELOMBAERDE RD PS410 12/10/2022	739	
SCI FCY TAXE FONCIERES 06-12/2022	840	
TA N-1		50
Totalisation	**35 399**	**50**

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2024

Désignation de l'entreprise **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS		KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	5 749	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	3 438	LC		LD	2 791
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN	**9 187**	LO		LP	**2 791**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations		8U		8V		8W	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	2 000	1U		1V	
FINANCIERES		**TOTAL IV**	LQ	**2 000**	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	**11 187**	ØH		ØJ	**2 791**

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	5 749	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 658	MT	4 570	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES		**TOTAL III**	IY		NG	**1 658**	NH	**10 319**	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2 000	2G	
FINANCIERES		**TOTAL IV**	I3		NJ		NK	**2 000**	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	**1 658**	ØL	**12 319**	ØM	

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

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

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — 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 établissement et 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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	934	QE	1 150	QF		QG	2 084
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 904	QM	795	QN	1 658	QO	1 041
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**2 839**	QV	**1 945**	QW	**1 658**	QX	**3 125**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**2 839**	ØP	**1 945**	ØQ	**1 658**	ØR	**3 125**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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 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 immob. 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 TOTAL III		NL						NM						NO	
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	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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.

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — 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		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	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 GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - 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 CGI.

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

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

⑧ ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2 000	UV	2 000	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	700		700		
	Autres créances clients	UX	240		240		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	110		110		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 030		10 030		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	225		225		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	**13 306**	VU	**13 306**	VV	
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT 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 d' 1 an à l'origine	VH	102 514	42 638	59 876	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	185 148	185 148		
Personnel et comptes rattachés		8C	2 653	2 653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	740	740		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 774	8 774		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	2 651	2 651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	51 444	51 444		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**353 969**	VZ **294 093**	**59 876**	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	2 651
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	42 328			

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

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☒ * — Exercice N, clos le : **31122023**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	22 075
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (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	236
	Amendes et pénalités	WJ	236	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 GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	26 679
				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	48 989

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						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 * Produit net des actions et parts d'intérêts : — Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
						Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	48 989	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL 48 989
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO 0

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

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
CONTROLE FISCAL	26 679
Totalisation	**26 679**

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

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

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2024

Désignation de l'entreprise **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	63 377
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	48 989
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	14 388
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	14 388

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 196

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

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCE 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
	L1			

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

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

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)			AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(51 862)	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	29 257	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD		
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE		
			Autres répartitions	ZF		
			Report à nouveau	ZG	(22 606)	
TOTAL I	ØF	**(22 606)**	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**(22 606)**	

RENSEIGNEMENTS DIVERS				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	94 575	84 500
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8 27 919	XQ	27 919	21 408
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		358
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	5 537	7 926
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	53 667	50 552
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**181 698**	**164 744**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	623	24
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	2 240	2 374
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**2 863**	**2 398**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	69 005	36 595
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	57 949	22 292
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *		ØB	10 179	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR		
	- 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		

REGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
[redacted]			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
[redacted]			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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	1 658		1 658		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19%	15% ou 12,80%	0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		[redacted]						

[redacted]

* 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2023

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
TV LED 07/04/2018	1 658		1 658									
Totalisation	**1 658**		**1 658**									

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME 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)				
	Imposition répartie sur 10 ans				
	Imposition répartie sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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 antérieurement 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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2024

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** Néant ☐ *

● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou 12,80 % ● .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ● *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ● *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ②+③-⑤-⑥
		A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % 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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2024

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** — Néant ☐ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SIGNATURE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012023** et clos le : **31122023** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 847 119
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	16
TOTAL 1	OX	**1 847 135**

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

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	82
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	92 452
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**92 534**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	1 750 396
Variation négative des stocks	OQ	92 308
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	44 609
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	1 475
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	265
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**1 889 052**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**50 616**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	50 616

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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 847 135
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		

Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2024

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023 N° SIRET 82872021900025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS AB SIGNATURE**

ADRESSE (voie) **ROUTE DE MONTAUBAN**

CODE POSTAL **12200** VILLE **VILLEFRANCHE DE ROUERGUE**

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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	200

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MME** | Nom patronymique **VOISIN** | Prénom(s) **Esther**
Nom marital **VOISIN** | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **200**
Naissance : Date **20061990** | N° département **31** | Commune **TOULOUSE** | Pays **FRANCE**
Adresse : N° | Voie **MAS DE BEAUJOT**
Code postal **46260** | Commune **LARAMIERE** | Pays **FRANCE**

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)
Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions
Naissance : Date | N° département | Commune | Pays
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2059-G 2024

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023 N° SIRET 82872021900025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS AB SIGNATURE**

ADRESSE (voie) **ROUTE DE MONTAUBAN**

CODE POSTAL **12200** VILLE **VILLEFRANCHE DE ROUERGUE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 numéroter 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 sont données dans la notice n° 2032

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2023

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
12300006943745 11Z1202359 123000069437	0191BAV DU QUERCY A\01\00 12200 VILLEFRANCHE-DE-R	893576819 6540 FCY	Locataire	24 000,00	

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

OPTION PME POUR LE MAINTIEN DES DUREES D'USAGE D'AMORTISSEMENT EN COMPTABILITE

Certifié conforme