Bordereau attestant l'exactitude des informations - RODEZ - 1203 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/01/2025 - 751 - 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 30 JUIN 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, et le 30 JUIN, au siège social,
ZI DE BERALS 12200 SAINT REMY
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 2021.**

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos **le 31 décembre 2021**,
- 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 2021** tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de – 633,10 €, et les opérations traduites dans ces comptes.

EXACOMPTA

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à MOINS SIX CENT TRENTE TROIS ET DIX CENTS **(- 633,10 €)** de la manière suivante :

° Report à nouveau débiteur : **- 633,10 €**

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

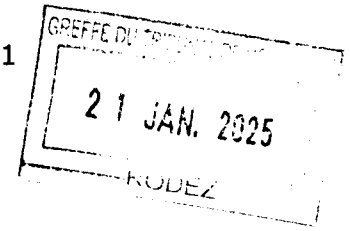
SAS AB SIGNATURE

ZI DE BERALS

12200 SAINT-REMY

Exercice clos le : 31 décembre 2021

SIRET : 82872021900017



SOMMAIRE

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS	**3**
Attestation	**4**
Bilan - Actif	**5**
Bilan - Passif	**6**
Compte de résultat	**7**
DETAIL DES COMPTES	**8**
Bilan - Actif détaillé	**9**
Bilan - Passif détaillé	**10**
Compte de résultat détaillé	**11**
ETATS DE GESTION	**14**
Soldes Intermédiaires de Gestion	**15**
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	**16**
Tableau de financement	**18**
IMPRIMES FISCAUX	**19**
Réel Normal	**20**

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS AB SIGNATURE

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**283 542,62 €**
Chiffre d'affaires	**1 076 646,03 €**
Résultat net comptable	**-633,10 €**

Fait à Villefranche de Rouergue,
Le 02/05/2022.

VERNAET Julien,
Expert-comptable

BILAN - ACTIF

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	31 338	9 107	22 232	28 313
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**31 338**	**9 107**	**22 232**	**28 313**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219 376		219 376	185 459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	610		610	1 900
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	8 932		8 932	19 412
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	32 393		32 393	42 145
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**261 311**		**261 311**	**248 915**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**292 649**	**9 107**	**283 543**	**277 228**

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

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

BILAN - PASSIF

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-51 229	-16 278
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-633	-34 952
SITUATION NETTE	-49 862	-49 229
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-49 862**	**-49 229**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	200 638	200 525
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	37 258	74 445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 000	21 304
Fournisseurs	62 643	1 761
Fournisseurs, factures non parvenues		576
Dettes fiscales et sociales	19 866	27 846
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**333 405**	**326 458**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**283 543**	**277 228**
(1) Dont à plus d'un an	*127 549*	*150 375*
(1) Dont à moins d'un an	*192 856*	*154 779*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*30 000*	*30 000*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises	1 049 433	898 814	150 619	17
Production vendue (biens & serv.)	27 213	13 154	14 060	107
Montant net du chiffre d'affaires	**1 076 646**	**911 968**	**164 678**	**18**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	9 616	8 424	1 192	14
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	436		436	
Autres produits	21	140	-120	-85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	**1 086 719**	**920 532**	**166 187**	**18**
Achats de marchandises	985 463	921 187	64 275	7
Variation de stocks	-33 918	-101 056	67 139	-66
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	117 390	124 400	-7 010	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	253	504	-251	-50
Salaires et traitements	8 214	7 772	441	6
Charges sociales	550	601	-51	-8
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immo : dotations aux amortissements	6 081	2 471	3 610	146
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immo : dotations aux dépréciations				
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux amortissements et dépréciations — Dotations aux provisions				
Autres charges	3	11	-8	-72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	**1 084 036**	**955 891**	**128 145**	**13**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 683**	**-35 358**	**38 041**	**-108**
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2	34	-32	-94
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**2**	**34**	**-32**	**-94**
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 689	1 533	2 157	141
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**3 689**	**1 533**	**2 157**	**141**
RÉSULTAT FINANCIER	**-3 688**	**-1 499**	**-2 188**	**146**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-1 004**	**-36 858**	**35 853**	**-97**
Produits exceptionnels	371	10 800	-10 429	-97
Charges exceptionnelles		8 894	-8 894	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**371**	**1 906**	**-1 534**	**-81**
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**1 087 092**	**931 366**	**155 726**	**17**
TOTAL DES CHARGES	**1 087 725**	**966 317**	**121 408**	**13**
Bénéfice ou Perte	**-633**	**-34 952**	**34 319**	**-98**

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

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	22 232	28 313	-6 081	-21
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	*29 680*	*29 680*		
2183000000 MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE	*1 658*	*1 658*		
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	*-7 448*	*-1 512*	*-5 936*	*-392*
2818300000 AMORT. MATERIEL BUREAU - INFO	*-1 658*	*-1 513*	*-145*	*-10*
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**22 232**	**28 313**	**-6 081**	**-21**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	219 376	185 459	33 918	18
3700000000 STOCK VEHICULES - EXONERES	*194 719*	*167 634*	*27 085*	*16*
3710000000 STOCK VEHICULES - TAXABLES	*24 658*	*17 825*	*6 833*	*38*
Créances (3)				
Clients (3)	610	1 900	-1 290	-68
Créances fiscales et sociales (3)	8 932	19 412	-10 480	-54
4310000000 URSSAF	*76*		*76*	
4456600000 ETAT - TVA DEDUCTIBLE ABS	*221*		*221*	
4458410000 ETAT - REGUL TVA DEDUCTIBLE	*8 623*	*19 316*	*-10 693*	*-55*
4458600000 ETAT - TVA DED SUR FNP	*12*	*96*	*-84*	*-87*
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	32 393	42 145	-9 751	-23
5121100000 CAISSE D'EPARGNE	*12 393*	*22 111*	*-9 718*	*-44*
5121200000 CAISSE D'EPARGNE EXCEDENT PRO	*20 000*	*20 034*	*-34*	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**261 311**	**248 915**	**12 396**	**5**
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**283 543**	**277 228**	**6 314**	**2**

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*2 000*	*2 000*		
Réserves				
Report à nouveau	-51 229	-16 278	-34 952	-215
1190000000 REPORT A NOUVEAU - DEBITEUR	*-51 229*	*-16 278*	*-34 952*	*-215*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	**-633**	**-34 952**	**34 319**	**98**
SITUATION NETTE	-49 862	-49 229	-633	-1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-49 862**	**-49 229**	**-633**	**-1**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	200 638	200 525	113	
1641000000 EMPRUNT CE N° 154085E	*150 375*	*150 375*		
1642000000 EMPRUNT CE N° 257893E	*20 050*	*20 050*		
1688400000 EMPRUNT - INTERETS COURUS	*213*	*100*	*113*	*112*
5190000000 CONCOURS BANCAIRES COURANTS	*30 000*	*30 000*		
Groupe et associés	37 258	74 445	-37 187	-50
4551000000 VOISIN ESTHER	*37 258*	*74 445*	*-37 187*	*-50*
Avances et acptes recus commandes en cours	13 000	21 304	-8 304	-39
4191000000 CLTS AVANCES ACPTE / CDES	*13 000*	*21 304*	*-8 304*	*-39*
Fournisseurs	62 643	1 761	60 882	
Fournisseurs, factures non parvenues		576	-576	-100
Dettes fiscales et sociales	19 866	27 846	-7 981	-29
4282000000 PERSONNEL - CONGES PAYES	*1 282*	*1 065*	*217*	*20*
4310000000 URSSAF		*137*	*-137*	*-100*
4373000000 IRP-AUTO	*130*	*189*	*-59*	*-31*
4382000000 ORG. SOCIAUX - CHARGES SUR CP	*116*	*105*	*11*	*11*
4458420000 ETAT - REGUL TVA COLLECTEE	*18 105*	*25 979*	*-7 874*	*-30*
4486000000 ETAT - CHARGES A PAYER	*232*	*371*	*-139*	*-37*
TOTAL DETTES	**333 405**	**326 458**	**6 947**	**2**
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**283 543**	**277 228**	**6 314**	**2**
(1) Dont à plus d'un an	*127 549*	*150 375*		
(1) Dont à moins d'un an	*192 856*	*154 779*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	*30 000*	*30 000*		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 049 433	898 814	150 619	17
7070000000 VENTES VEHICULES - TAXABLES		*23 533*	*-23 533*	*-100*
7071000000 VENTES VEHICULES - EXONEREES	*946 456*	*794 184*	*152 273*	*19*
7071100000 MARGES TAXABLES	*102 977*	*81 097*	*21 880*	*27*
Production vendue (biens et services)	27 213	13 154	14 060	107
7080000000 REFACTURATIONS - EXOS	*26 244*	*11 966*	*14 278*	*119*
7085000000 REFACTURATIONS - TAXABLES	*969*	*1 188*	*-218*	*-18*
Montant net du chiffre d'affaires	**1 076 646**	**911 968**	**164 678**	**18**
Subventions d'exploitation	9 616	8 424	1 192	14
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	*126*		*126*	
7400100000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES	*9 490*	*8 424*	*1 066*	*13*
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	436		436	
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	*436*		*436*	
Autres produits	21	140	-120	-85
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	*21*	*140*	*-120*	*-85*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 086 719**	**920 532**	**166 187**	**18**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	985 463	921 187	64 275	7
6070000000 ACHATS VEHICULES - TAXABLES	*6 833*		*6 833*	
6071000000 ACHATS VEHICULES - EXOS	*978 630*	*921 187*	*57 443*	*6*
Variation de stocks	-33 918	-101 056	67 139	-66
6037000000 VAR. STOCK VO EXONEREES	*-27 085*	*-123 694*	*96 609*	*-78*
6037100000 VAR. STOCK VO TAXABLES	*-6 833*	*22 638*	*-29 470*	*-130*
Autres achats et charges externes	117 390	124 400	-7 010	-6
6040000000 SOUS-TRAITANCE - FRANCE	*23 982*	*31 217*	*-7 235*	*-23*
6041000000 SOUS-TRAITANCE - CARTES GRISES	*28 286*	*24 328*	*3 958*	*16*
6049000000 SOUS-TRAITANCE - INTRACOM	*20 130*	*24 076*	*-3 946*	*-16*
6061100000 EAU		*174*	*-174*	*-100*
6061200000 ELECTRICITE	*1 724*	*1 135*	*589*	*52*
6063000000 PETIT MATERIEL - OUTILLAGE	*128*	*760*	*-632*	*-83*
6063100000 PRODUITS ENTRETIEN	*5*	*46*	*-41*	*-89*
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*1 010*	*1 396*	*-386*	*-28*
6066000000 CARBURANT	*4 907*	*5 120*	*-213*	*-4*
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*9 000*	*9 000*		
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES		*533*	*-533*	*-100*
6135100000 LOCATION MULTIFONTION KONICA	*554*	*640*	*-86*	*-13*
6135300000 LOCATION VEHICULE	*142*	*1 200*	*-1 058*	*-88*
6135400000 LOCATIONS ALARME	*1 920*	*320*	*1 600*	*500*
6152000000 ENTRETIEN LOCAUX	*671*	*298*	*373*	*125*
6156000000 MAINTENANCE		*800*	*-800*	*-100*
6161000000 ASSURANCES	*7 126*	*6 636*	*490*	*7*
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	*1 292*	*462*	*829*	*179*
6226000000 HONORAIRES	*3 871*	*4 498*	*-627*	*-14*
6227000000 FRAIS ACTES - CONTENTIEUX	*123*	*-39*	*162*	*-414*
6231000000 ANNONCES - INSERTIONS	*7 337*	*6 191*	*1 146*	*19*
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	*227*		*227*	
6240000000 TRANSP DE BIENS & COLLEC PERSO	*241*		*241*	
6251000000 VOYAGES - DEPLACEMENTS	*1 725*	*2 032*	*-307*	*-15*
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	*76*	*32*	*44*	*134*
6262000000 TELEPHONE	*1 550*	*1 604*	*-54*	*-3*
6270000000 SERVICES BANCAIRES	*1 361*	*1 942*	*-580*	*-30*

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Impôts, taxes et versements assimilés	253	504	-251	-50
6333000000 FORMATION CONTINUE	*61*	*73*	*-12*	*-16*
6335000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*29*	*41*	*-12*	*-30*
6351100000 CET	*163*	*41*	*122*	*298*
6358220000 CARTES GRISES		*349*	*-349*	*-100*
Salaires et traitements	8 214	7 772	441	6
6411000000 PERSONNEL - REMUNERATION BRUTE	*7 561*	*6 966*	*595*	*9*
6412000000 CONGES PAYES	*217*	*806*	*-589*	*-73*
6414100000 INDEMNITES NON ASSUJETTIES	*436*		*436*	
Charges sociales	550	601	-51	-8
6451000000 SECURITE SOCIALE - CHOMAGE	*190*	*140*	*50*	*36*
6453000000 RETRAITE	*12*	*18*	*-6*	*-35*
6454000000 PREVOYANCE	*337*	*362*	*-25*	*-7*
6458200000 VAR. CHARGES SUR CONGES PAYES	*11*	*81*	*-69*	*-86*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 081	2 471	3 610	146
6811200000 DOTATION IMMOS CORPORELLES	*6 081*	*2 471*	*3 610*	*146*
Autres charges	3	11	-8	-72
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	*3*	*11*	*-8*	*-72*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 084 036**	**955 891**	**128 145**	**13**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 683**	**-35 358**	**38 041**	**-108**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2	34	-32	-94
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*2*	*34*	*-32*	*-94*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**2**	**34**	**-32**	**-94**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	3 689	1 533	2 157	141
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	*794*	*56*	*737*	
6616000000 INTERETS BANCAIRES	*2 896*	*1 476*	*1 419*	*96*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**3 689**	**1 533**	**2 157**	**141**
RÉSULTAT FINANCIER	**-3 688**	**-1 499**	**-2 188**	**146**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**-1 004**	**-36 858**	**35 853**	**-97**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	371		371	
7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	*371*		*371*	
Sur opérations en capital		10 800	-10 800	-100
7752100000 CESSIONS IMMOS - EXOS		*9 000*	*-9 000*	*-100*
7756000000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES		*1 800*	*-1 800*	*-100*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**371**	**10 800**	**-10 429**	**-97**
Charges exceptionnelles				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Sur opérations en capital		8 894	-8 894	-100
6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES		*7 094*	*-7 094*	*-100*
6756000000 VNC IMMOS FINANCIERES CEDEES		*1 800*	*-1 800*	*-100*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**8 894**	**-8 894**	**-100**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**371**	**1 906**	**-1 534**	**-81**
TOTAL DES PRODUITS	**1 087 092**	**931 366**	**155 726**	**17**
TOTAL DES CHARGES	**1 087 725**	**966 317**	**121 408**	**13**
Bénéfice ou Perte	**-633**	**-34 952**	**34 319**	**-98**

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 076 646**	**100,00**	**911 968**	**100,00**	**164 678**	**18,06**
Ventes de marchandises	1 049 433	100,00	898 814	100,00	150 619	16,76
- Coût d'achat des march. vendues	951 545	90,67	820 131	91,25	131 414	16,02
MARGE COMMERCIALE	**97 888**	**9,33**	**78 683**	**8,75**	**19 205**	**24,41**
Production vendue (biens et services)	27 213	100,00	13 154	100,00	14 060	106,89
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**27 213**	**100,00**	**13 154**	**100,00**	**14 060**	**106,89**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**1 076 646**	**100,00**	**911 968**	**100,00**	**164 678**	**18,06**
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	72 398	266,04	79 621	605,31	-7 223	-9,07
MARGE DE PRODUCTION	**-45 185**	**-166,04**	**-66 467**	**-505,31**	**21 282**	**32,02**
MARGE BRUTE TOTALE	**52 703**	**4,90**	**12 216**	**1,34**	**40 487**	**331,44**
- Autres achats	7 774	0,72	8 631	0,95	-857	-9,92
- Charges externes	37 218	3,46	36 149	3,96	1 069	2,96
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**7 711**	**0,72**	**-32 564**	**-3,57**	**40 275**	**123,68**
Subventions d'exploitation	9 616	0,89	8 424	0,92	1 192	14,15
- Impôts, taxes et versements assimilés	253	0,02	504	0,06	-251	-49,79
- Salaires et traitements	8 214	0,76	7 772	0,85	441	5,68
- Charges sociales	550	0,05	601	0,07	-51	-8,47
Total	599	0,06	-453	-0,05	1 052	232,30
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**8 311**	**0,77**	**-33 017**	**-3,62**	**41 327**	**125,17**
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	436	0,04			436	
+ Autres produits d'exploitation	21		140	0,02	-120	-85,12
- Dotations amort. et dépréciations	6 081	0,56	2 471	0,27	3 610	146,10
- Autres charges d'exploitation	3		11		-8	-72,39
Total	-5 628	-0,52	-2 342	-0,26	-3 286	-140,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 683**	**0,25**	**-35 358**	**-3,88**	**38 041**	**107,59**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2		34		-32	-94,50
- Charges financières	3 689	0,34	1 533	0,17	2 157	140,69
Total	-3 688	-0,34	-1 499	-0,16	-2 188	-145,97
RÉSULTAT COURANT	**-1 004**	**-0,09**	**-36 858**	**-4,04**	**35 853**	**97,27**
+ Produits exceptionnels (1)	371	0,03	10 800	1,18	-10 429	-96,56
- Charges exceptionnelles (2)			8 894	0,98	-8 894	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	371	0,03	1 906	0,21	-1 534	-80,51
RÉSULTAT EXERCICE	**-633**	**-0,06**	**-34 952**	**-3,83**	**34 319**	**98,19**
(1) dont produits cessions éléments cédés			*10 800*		*-10 800*	*-100,00*
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			*8 894*		*-8 894*	*-100,00*

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 076 646**	**911 968**	**1 058 676**	**164 678**	**18**
Ventes de marchandises	1 049 433	898 814	1 024 388	150 619	17
7070000000 VENTES VEHICULES - TAXABLES		*23 533*	*74 083*	*-23 533*	*-100*
7071000000 VENTES VEHICULES - EXONEREES	*946 456*	*794 184*	*857 412*	*152 272*	*19*
7071100000 MARGES TAXABLES	*102 977*	*81 097*	*92 893*	*21 880*	*27*
- Coût d'achat des marchandises vendues	951 545	820 131	926 002	131 414	16
6037000000 VAR. STOCK VO EXONEREES	*-27 085*	*-123 694*	*2 327*	*96 609*	*-78*
6037100000 VAR. STOCK VO TAXABLES	*-6 833*	*22 638*	*-40 463*	*-29 470*	*-130*
6070000000 ACHATS VEHICULES - TAXABLES	*6 833*		*107 226*	*6 833*	
6071000000 ACHATS VEHICULES - EXOS	*978 630*	*921 187*	*856 912*	*57 443*	*6*
MARGE COMMERCIALE	**97 888**	**78 683**	**98 386**	**19 205**	**24**
Production vendue (biens et services)	27 213	13 154	34 288	14 060	107
7080000000 REFACTURATIONS - EXOS	*26 244*	*11 966*	*31 536*	*14 278*	*119*
7085000000 REFACTURATIONS - TAXABLES	*969*	*1 188*	*2 753*	*-218*	*-18*
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**27 213**	**13 154**	**34 288**	**14 060**	**107**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**1 076 646**	**911 968**	**1 058 676**	**164 678**	**18**
- Sous-traitance (directe)	72 398	79 621	69 974	-7 223	-9
6040000000 SOUS-TRAITANCE - FRANCE	*23 982*	*31 217*	*18 070*	*-7 235*	*-23*
6041000000 SOUS-TRAITANCE - CARTES GRISES	*28 286*	*24 328*	*39 540*	*3 958*	*16*
6049000000 SOUS-TRAITANCE - INTRACOM	*20 130*	*24 076*	*12 364*	*-3 946*	*-16*
MARGE DE PRODUCTION	-45 185	-66 467	-35 686	21 282	-32
MARGE BRUTE TOTALE	**52 703**	**12 216**	**62 700**	**40 487**	**331**
- Autres achats	7 774	8 631	10 828	-857	-10
6061100000 EAU		*174*	*221*	*-174*	*-100*
6061200000 ELECTRICITE	*1 724*	*1 135*	*717*	*589*	*52*
6063000000 PETIT MATERIEL - OUTILLAGE	*128*	*760*	*878*	*-632*	*-83*
6063100000 PRODUITS ENTRETIEN	*5*	*46*		*-41*	*-89*
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*1 010*	*1 396*	*784*	*-386*	*-28*
6066000000 CARBURANT	*4 907*	*5 120*	*8 228*	*-213*	*-4*
- Charges externes	37 218	36 149	37 675	1 069	3
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*9 000*	*9 000*	*9 000*		
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES		*533*	*1 296*	*-533*	*-100*
6135100000 LOCATION MULTIFONTION KONICA	*554*	*640*	*468*	*-86*	*-13*
6135300000 LOCATION VEHICULE	*142*	*1 200*		*-1 058*	*-88*
6135400000 LOCATIONS ALARME	*1 920*	*320*		*1 600*	*500*
6140000000 CHARGES LOCATIVES			*1 124*		
6152000000 ENTRETIEN LOCAUX	*671*	*298*	*308*	*373*	*125*
6156000000 MAINTENANCE		*800*		*-800*	*-100*
6161000000 ASSURANCES	*7 126*	*6 636*	*6 548*	*490*	*7*
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	*1 292*	*462*		*829*	*179*
6226000000 HONORAIRES	*3 871*	*4 498*	*3 722*	*-627*	*-14*
6227000000 FRAIS ACTES - CONTENTIEUX	*123*	*-39*	*86*	*162*	*-414*
6231000000 ANNONCES - INSERTIONS	*7 337*	*6 191*	*8 380*	*1 146*	*19*
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	*227*		*280*	*227*	
6240000000 TRANSP DE BIENS & COLLEC PERSO	*241*			*241*	
6251000000 VOYAGES - DEPLACEMENTS	*1 725*	*2 032*	*3 696*	*-307*	*-15*
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	*76*	*32*	*70*	*44*	*134*
6262000000 TELEPHONE	*1 550*	*1 604*	*1 018*	*-54*	*-3*
6270000000 SERVICES BANCAIRES	*1 361*	*1 942*	*1 677*	*-580*	*-30*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**7 711**	**-32 564**	**14 196**	**40 275**	**-124**
Subventions d'exploitation	9 616	8 424		1 192	14

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation N / N 1 en valeur	en %
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	*126*			*126*	
7400100000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES	*9 490*	*8 424*		*1 066*	*13*
- Impôts, taxes et versements assimilés	253	504	80	-251	-50
6333000000 FORMATION CONTINUE	*61*	*73*	*27*	*-12*	*-16*
6335000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*29*	*41*		*-12*	*-30*
6351100000 CET	*163*	*41*	*53*	*122*	*298*
6358220000 CARTES GRISES		*349*		*-349*	*-100*
- Salaires et traitements	8 214	7 772	2 847	441	6
6411000000 PERSONNEL - REMUNERATION BRUTE	*7 561*	*6 966*	*2 588*	*595*	*9*
6412000000 CONGES PAYES	*217*	*806*	*259*	*-589*	*-73*
6414100000 INDEMNITES NON ASSUJETTIES	*436*			*436*	
- Charges sociales	550	601	243	-51	-8
6451000000 SECURITE SOCIALE - CHOMAGE	*190*	*140*	*94*	*50*	*36*
6453000000 RETRAITE	*12*	*18*	*5*	*-6*	*-35*
6454000000 PREVOYANCE	*337*	*362*	*119*	*-25*	*-7*
6458200000 VAR. CHARGES SUR CONGES PAYES	*11*	*81*	*25*	*-69*	*-86*
Total	599	-453	-3 170	1 052	-232
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	**8 311**	**-33 017**	**11 026**	**41 327**	**-125**
+ Transferts de charges d'exploitation	436			436	
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	*436*			*436*	
+ Autres produits d'exploitation	21	140	41	-120	-85
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	*21*	*140*	*41*	*-120*	*-85*
- Dotations amortissements et dépréciations	6 081	2 471	553	3 610	146
6811200000 DOTATION IMMOS CORPORELLES	*6 081*	*2 471*	*553*	*3 610*	*146*
- Autres charges d'exploitation	3	11	13	-8	-72
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	*3*	*11*	*13*	*-8*	*-72*
Total	-5 628	-2 342	-524	-3 286	140
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 683**	**-35 358**	**10 502**	**38 041**	**-108**
+ Produits financiers	2	34		-32	-94
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*2*	*34*		*-32*	*-94*
- Charges financières	3 689	1 533	99	2 157	141
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	*794*	*56*		*737*	
6616000000 INTERETS BANCAIRES	*2 896*	*1 476*	*99*	*1 419*	*96*
RÉSULTAT COURANT	**-1 004**	**-36 858**	**10 403**	**35 853**	**-97**
+ Produits exceptionnels (1)	371	10 800		-10 429	-97
7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	*371*			*371*	
7752100000 CESSIONS IMMOS - EXOS		*9 000*		*-9 000*	*-100*
7756000000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES		*1 800*		*-1 800*	*-100*
- Charges exceptionnelles (2)		8 894		-8 894	-100
6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES		*7 094*		*-7 094*	*-100*
6756000000 VNC IMMOS FINANCIERES CEDEES		*1 800*		*-1 800*	*-100*
Total	371	1 906		-1 534	-81
RÉSULTAT EXERCICE	**-633**	**-34 952**	**10 403**	**34 319**	**-98**
(1) dont produits cession éléments cédés		*10 800*		*-10 800*	*-100,00*
(2) dont valeurs comptables éléments cédés		*8 894*		*-8 894*	*-100,00*

TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS AB SIGNATURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	5 448
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 448
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	37 187	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	37 187	**TOTAL RESSOURCES**	5 448

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 31 739

Augmentation actif circulant	22 147	Diminution actif circulant	
Stocks	33 918		
		Clients et comptes rattachés	-1 290
		Etat, TVA, Autres taxes	-10 556
Autres créances	76		
Diminution dettes		Augmentation dettes	44 022
Avances et acomptes reçus sur commandes	-8 304		
		Fournisseurs et comptes rattachés	60 306
Autres dettes	-7 981		
TOTAL	22 147	**TOTAL**	44 022

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 21 875

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	9 864
		Disponibilités	-9 864

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 9 864

IMPRIMES FISCAUX

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 - SD
2022
cerfa
N° 11084* 23
Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le 01/01/21 et clos le 31/12/21

Régime simplifié d'imposition

Déclaration déposée pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal X

Si PME nouvelle, cocher la case ci-contre

Si [illegible] cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SAS AB SIGNATURE ZI DE BERALS 12200 SAINT-REMY SIRET 8 2 8 7 2 0 2 1 9 0 0 0 1 7	ZI DE BERALS 12200 SAINT-REMY Mél : absignature12@gmail.com
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**
ZI DE BERALS 12200 SAINT-REMY	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal — Déficit : 10 123

Bénéfice imposable à 15 % — 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 et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle art. 44 *sexies* — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A*

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* — Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* — Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* — Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A — Autres dispositifs X

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée — 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 (cocher la case)*

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

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 teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 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 — Nom / Adresse — N°

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 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse — N°

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON — Si oui, indication du logiciel utilisé : ISACOMPTA CONNECT

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
GROUPE 2B 15 AVENUE DES CROATES 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE *Tél :* 0565811115	*Tél :*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : *N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné*	Date : 02/05/22 Lieu : Saint-Remy Qualité et nom du signataire : Présidente ALBERT Esther Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ *prestataire :*	

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2022

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

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	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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	

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2022

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

ccrfa

N°15949*04

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

Adresse de l'entreprise ZI DE BERALS 12200 SAINT-REMY — Durée de l'exercice précédent* 12

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

Exercice N clos le, 31/12/2021

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — 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 IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	31 338	AU	9 107	22 232
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	31 338	BK	9 107	22 232
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	219 376	BU		219 376
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	610	BY		610
	Autres créances (3)	BZ	8 932	CA		8 932
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	32 393	CG		32 393
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	261 311	CK		261 311
	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	292 649	1A	9 107	283 543

Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000)		DA	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	-51 229
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-633
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	-49 862
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 obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligatoires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	200 638
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	37 258
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	13 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	62 643
	Dettes fiscales et sociales		DY	19 866
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	333 405
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	283 543

RENVOIS				
(1)	Écart 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	192 856
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	30 000

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACUMP1A

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

DGFiP N° 2052 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	1 049 433			1 049 433
	Production vendue biens *	FD / FE / FF				
	Production vendue services *	FG / FH / FI	27 213			27 213
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	1 076 646			1 076 646
	Production stockée *	FM				
	Production immobilisée *	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				9 616
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)	FP				436
	Autres Produits (1) (11)	FQ				21
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				1 086 719
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *	FS				985 463
	Variation de stock (marchandises) *	FT				-33 918
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *	FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *	FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *	FW				117 390
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX				253
	Salaires et traitements *	FY				8 214
	Charges sociales (10)	FZ				550
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *	GA				6 081
	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				3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				1 084 036
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				2 683
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				2
	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				2
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				3 689
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				3 689
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV				-3 688
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				-1 004

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2022

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

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

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	371
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	371
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	371
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 087 092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 087 725
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-633

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	436
(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 complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGULARISATIONS DIVERSES		371

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Copyright Groupe ISA (2022) ISACUMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2022
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

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

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		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 gales, agencts*, aménagts 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		KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY	29 680	KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	1 658	LC		LD	
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	31 338	LO		LP	
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		1U		1V	
FINANCIERES	TOTAL IV		LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	31 338	ØH		ØJ	

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virements 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	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ 29 680	MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT 1 658	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		NH 31 338	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	2G	
FINANCIERES	TOTAL IV		I3		NJ		NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL 31 338	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2022

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB SIGNATURE — Néant [X] *

Exercice N clos le 31/12/2021

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACUMP1A

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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 d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	1 512	QI	5 936	QJ		QK	7 448
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 513	QM	145	QN		QO	1 658
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	3 025	QV	6 081	QW		QX	9 107
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	3 025	ØP	6 081	ØQ		ØR	9 107

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations 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. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISALUMF1A

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2022

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

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 du CGI)*		3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- 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			
		- financières			UG		UH			
		- exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(8) **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE***

DGFiP N° 2057 - SD 2022

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

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

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	610		610		
	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	76		76		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 856		8 856		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
Charges constatées d'avance		VS					
	TOTAUX	VT	9 542	VU	9 542	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 — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	20 050	20 050		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	180 588	53 039	127 549	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	62 643	62 643		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 282	1 282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	247	247		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	18 105	18 105		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	232	232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	37 258	37 258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	320 405	VZ 192 856	127 549	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	37 258
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : SAS AB SIGNATURE | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Néant ☐ * | **Exercice N, clos le :** 31/12/2021

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE						WA	
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 CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						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 particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	{ - imposées aux taux à 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme						WN	
	{ - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts 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	
					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	

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								WS	633
	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-SD, cadre III)								WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)								WV	
	- imposées au taux de 0 %								WH	
	- imposées au taux de 19 %								WP	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs								XB	
	Autres plus-values imposées aux 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*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
		Bassin urbain a dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		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 (art. 39 decies E)	YH				XG	9 490
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD					
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL								
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
									TOTAL II	XH	10 123

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	
	déficit (II moins I)		XJ 10 123
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
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)		XN	XO 10 123

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

⑩ **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B-SD 2022

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

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	59 654
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	59 654
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	10 123
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	69 777

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 398

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

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2022

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

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

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-16 278		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-34 952		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	-51 230
TOTAL I	ØF	-51 230		*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	-51 230

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	72 398
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	11 474	)	XQ	11 616
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 994
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	29 381
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				ZJ	117 390
DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE				YW	163
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	90
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				YX	253
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	20 789
	- 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	11 208
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)				ØB	7 561
	- 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 agréé *	XP		- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	

RÉGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 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				

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB SIGNATURE — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	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						
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 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres elements	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		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2059-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB SIGNATURE	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *

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

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	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* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

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

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

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

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISALUMF1A

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

DGFiP N° 2059 - C - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

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

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2)	
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) (1)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (1)	

(1) Entreprises soumises à l'IS
(2) Entreprises soumises à l'IR

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

Origine (1)		Moins-values à 12,80 % (2)	Imputation 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 (montant 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 À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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)-(4)-(5)
		À 19 % ou à 15 % (2)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (3)	À 15 % ou 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					

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

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

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

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

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

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

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACUMP1A

(16) **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFiP N° 2059-E-SD 2022

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

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

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 — Durée en nombre de mois : 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	1
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 076 646
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	1 076 646

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

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	21
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	9 490
Variation positive des stocks	OD	33 918
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	43 428

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	1 065 635
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	25 601
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	142
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	3
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 091 381

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + total 2 - total 3)**	OG	28 693

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.	SA	28 693

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	/ /		GZ	/ /
Date de cessation				HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclarati...*

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFiP N° 2059-F-SD 2022

1 / 1

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 2 8 7 2 0 2 1 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AB SIGNATURE

ADRESSE (voie) ZI DE BERALS

CODE POSTAL 12200 VILLE SAINT-REMY

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME | Nom patronymique VOISIN | Prénom(s) ESTHER

Nom marital ALBERT | % de détention 100,0000 | Nb de parts ou actions 200,00

Naissance : Date 20/06/1990 | N° Département 31 | Commune TOULOUSE | Pays France

Adresse : N° | Voie LES GRAVES

Code Postal 46090 | Commune ARCAMBAL | 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-G-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(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)

1/1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 8 2 8 7 2 0 2 1 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AB SIGNATURE

ADRESSE (voie) ZI DE BERALS

CODE POSTAL 12200 VILLE SAINT-REMY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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 du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise	SAS AB SIGNATURE
Numéro siret	82872021900017

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne WQ)	
TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne XG)	
Aide du fonds de solidarité (Covid)	9 490
TOTAL	9 490

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS AB SIGNATURE
Numéro de siret 82872021900017

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
EMPRUNT - INTERETS COURUS	213
PERSONNEL - CONGES PAYES	1 282
ORG. SOCIAUX - CHARGES SUR CP	116
ETAT - CHARGES A PAYER	232
Total des charges à payer	**1 844**

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise	SAS AB SIGNATURE
Numéro de siret	82872021900017

ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Identification	SAS AB SIGNATURE ZI DE BERALS 12200 SAINT-REMY
Activité	COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES
Date de création	15/02/2017

Zones de revitalisation rurale (ZRR)

Certifié conforme

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA