

1001 NEGOCE SAS
6 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
Siren : 529573990

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES DU 17/06/2024**

Le 17 juin 2024,

À dix heures.

Les actionnaires de la société 1001 NEGOCE au capital de 50000 euros divisé en 100 parts sociales, dont le siège social est au 6 RUE BERTHELOT 95500 GONESSE, se sont réunis au dit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la présidence.

L'assemblée est présidée par le Président.

- Sont présents :
- Nombre d'actions
- HOLDING EKA 75 actions
- HOLDING H2R 25 actions
- Kalifa DOUMBIA Commissaire aux Comptes

Totalisant 100 parts sociales, soit la totalité des actionnaires.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 et quitus au président.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- - les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que l'inventaire ;
- - le rapport de la gérance ;
- - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les actionnaires lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

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

Deuxième résolution

Les actionnaires décident d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 qui se chiffre à **1 856 029.00 Euros**, de la manière suivante :

RESERVE LEGALE	: « 0.00 Euros »
DIVIDENDES	: « 835 212.00 Euros »
REPORT A NOUVEAU	: « 1 020 817.00 Euros »

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

Quatrième résolution

Les actionnaires décident de distribuer la totalité du report à nouveau de 31/12/2022 qui se chiffre à **1 664 788.00 Euros**, de la manière suivante :

RESERVE LEGALE	: «	0.00 Euros »
DIVIDENDES	: «	1 664 788.00 Euros »
REPORT A NOUVEAU	: «	0.00 Euros »

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

Après lecture du rapport de la gérance, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

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

Cinquième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs au Président pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les actionnaires présents.

Le président

Yakup GECER



Les actionnaires

HOLDING EKA



HOLDING H2R



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société 1001 NEGOCE			6 RUE BERTHELOT		
SIRET	5	2	9	5	7 3 9 9 0 0 0 0 3 1
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	NEGOCE ALIMENTAIRE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		2 489 255	Déficit
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%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
FISCALITY 95 12 AVENUE DE L'EUROPE 95400 VILLIERS LE BEL Tél: 0185491000			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	GARGES LES GONESSE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Président
			Signature		GECER Yakup
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	600 000		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)		600 000	
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute pro- priété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à 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				
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour- sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour- sements. 8			
K DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A					0 %		15 %		19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 RUE BERTHELOT

95500 GONESSE

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 52957399000031

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 131122023		N-1 131122022	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
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	6213	11872462		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	5496	288642601		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	659195	582807494437		
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
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	30824	28064		
	TOTAL (II)	BJ	BK	670904	643682527564		
	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	BU	134916	72152		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2972625	2988699		
	Autres créances (3)	BZ	CA	53696	12541		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1500080	80		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	2238639	1927897		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	6899956	5001369		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	670904	75436385528932		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	30824	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

Exemple à conserver par le déclarant

Exercice clos le, 131122023

Dossier N° 000979 en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE				Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0....0.0.0.....)			DA	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>))	DC				
	Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>))	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>))	DG				
	Report à nouveau			DH	1 664 789	1 140 778		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 856 029	1 124 011		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	3 575 818	2 319 789		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	174 934	275 358		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>))	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 310 078	1 966 947		
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 482 808	966 838		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	3 967 820	3 209 144		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	7 543 638	5 528 932		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				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	3 890 798	3 038 135	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE										Néant				*			
			Exercice N								Exercice (N-1)						
			France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	46 496 376			FB		FC	46 496 376			41 115 586				
	Production vendue	⎵ biens* services*	FD				FE		FF								
			FG				FH		FI								
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	46 496 376			FK		FL	46 496 376			41 115 586				
	Production stockée*								FM								
	Production immobilisée*								FN								
	Subventions d'exploitation								FO								
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)								FP	21 566							
	Autres produits (1) (11)								FQ	1			3				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	46 517 943			41 115 589				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								FS	40 471 588			36 644 369				
	Variation de stock (marchandises)*								FT	(62 764)			230 511				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*								FU				1 819				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*								FV								
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW	1 156 931			991 762				
	Impôts, taxes et versements assimilés*								FX	182 239			87 938				
	Salaires et traitements*								FY	1 676 862			1 148 804				
	Charges sociales (10)								FZ	462 958			371 850				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. ⎵	- dotations aux amortissements*			dont fonds de commerce		HS		GA	151 060			125 617			
			- dotations aux provisions								GB						
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC						
			Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD						
	Autres charges (12)								GE	44			11				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	44 038 919			39 602 682				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	2 479 024			1 512 907				
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	1 553			1				
	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	1 553			1				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*								GQ								
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	2 920			2 624				
	Différences négatives de change								GS								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT								
	Total des charges financières (VI)								GU	2 920			2 624				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	(1 366)			(2 623)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	2 477 658			1 510 284					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE										Néant <input type="checkbox"/> *					
										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	11 274		2 073		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	40 575				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	51 849		2 073		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	4 529		11 507		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	46 634				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	51 163		11 507		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	685		(9 434)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	622 314		376 838		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	46 571 345		41 117 662		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	44 715 316		39 993 651		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 856 029		1 124 011		
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)						IG					
	(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)									IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
	(9)	Dont transferts de charges									A1	21 566			
	(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 aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8			dont cotisations Madelin	A7					
	(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				
	Cf état annexe										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
											51 163		51 849		
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N				
											Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

31 / 12 / 2023

[illegible]

Dossier N° 000979 en Euros

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE											Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	7 400	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9]		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1]		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			[Dont Composants	M2]		KP		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants	M3]		KS	2 601	KT	31 759	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	731 303	KW		KX	110 203		
		Matériel de transport *				KY	212 499	KZ		LA	158 847		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	79 381	LC		LD	10 243		
		Emballages récupérables et divers *				LE	6 000	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	1 031 784	LO		LP	311 053	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	28 064	1U		1V	2 760		
	TOTAL IV					LQ	28 064	LR		LS	2 760		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 067 248	ØH		ØJ	313 813			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	7 400	IX	7 400	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	34 360	ML	34 360
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	841 506	MO	841 506	
		Matériel de transport			IV		MP	60 555	MQ	310 791	MR	310 791	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	5 919	MT	83 706	MU	83 706	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	6 000	MX	6 000	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	66 474	NH	1 276 362	NI	1 276 362	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				1Ø		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F	30 824	2G	30 824	
	TOTAL IV				13		NJ		NK	30 824	2H	30 824	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	66 474	ØL	1 314 586	ØM	1 314 586		

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant X *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
		1	2			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 code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

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

-

=

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise :Société 1001 NEGOCE

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	4 938	PF	1 275	PG		PH	6 213
TOTAL I		RK	4 938	RM	1 275	RN		RO	6 213
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	5 496	QB		QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	344 354	QE	78 764	QF		QG	423 118
	Matériel de transport	QH	146 781	QI	53 593	QJ	13 921	QK	186 453
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37 611	QM	11 932	QN	5 919	QO	43 624
	Emballages récupérables et divers	QP	6 000	QR		QS		QT	6 000
		TOTAL II	QU	534 746	QV	149 785	QW	19 840	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	539 684	QP	151 060	QQ	19 840	QR	670 904

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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 sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE										Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1		2		3		4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR			
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y			
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <div><div>- incorporelles</div><div>- corporelles</div><div>- titres mis en équivalence</div><div>- titres de participation</div><div>- autres immobilisations financières(1)*</div></div>	6A		6B		6C		6D			
		6E		6F		6G		6H			
		02		03		04		05			
		9U		9V		9W		9X			
		06		07		08		09			
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S			
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A			
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD			
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF					
		- financières		UG		UH					
- exceptionnelles			UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10			

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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE										Néant		<input type="checkbox"/>	*						
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	30 824			UV	30 824			UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux						VA												
	Autres créances clients						UX	2 972 625			2 972 625								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)						Z1												
	Personnel et comptes rattachés						UY	2 212			2 212								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux						UZ												
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices					VM												
		publiques	Taxe sur la valeur ajoutée					VB	47 484			47 484							
			Autres impôts, taxes et versements assimilés					VN											
			Divers					VP											
	Groupe et associés (2)						VC												
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)						VR	4 000			4 000								
	Charges constatées d'avance						VS												
TOTAUX						VT	3 057 145			VU	3 057 145			VV					
RENVOS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice					VD												
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice					VE												
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF												
CADRE B			ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3			A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)						7Y													
Autres emprunts obligataires (1)						7Z													
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				à 1 an maximum à l'origine		VG	3 926			3 926									
				à plus de 1 an à l'origine		VH	171 008			93 986			77 022						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)						8A													
Fournisseurs et comptes rattachés						8B	2 310 078			2 310 078									
Personnel et comptes rattachés						8C	232 028			232 028									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						8D	205 902			205 902									
Etat et autres		Impôts sur les bénéfices				8E	233 740			233 740									
		Taxe sur la valeur ajoutée				VW	106 161			106 161									
collectivités publiques		Obligations cautionnées				VX													
		Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	104 976			104 976									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						8J													
Groupe et associés (2)						VI	600 000			600 000									
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	3 967 819			VZ	3 890 798			77 022					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ				(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques				VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	100 246			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032									

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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3									
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	1 856 029				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										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	6 383					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	6 383								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	4 529					
	Amendes et pénalités		WJ	4 529		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ									
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY						
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	622 314						
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8								
			- imposées au taux de 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									
Ecart 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							
										WR	2 489 255						
TOTAL I										WS							
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WT					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WU							
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WV							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WH								
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WP								
			- imposées aux taux de 19 %						WW								
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						XB								
			- imputées sur les déficits antérieurs						I6								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WZ								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								XA								
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A									
Produit net des actions et parts d'intérêts :																	
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						
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			XF						
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3									
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF									
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB										
Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)					Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC										
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dégelée par le report en arrière du déficit		ZI			XG					
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2							
TOTAL II										XH							
III. RÉSULTAT FISCAL										XI	2 489 255						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)				déficit (II moins I)				XJ							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	2 489 255						
										XO							

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
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	87 718
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne 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			

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	1	140	778	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
								- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1	124	011		Dividendes		ZE	600 000						
							Autres répartitions		ZF							
	Prélèvements sur les réserves	OE					Report à nouveau		ZG	1 664 789						
	TOTAL I	OF	2	264	789		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	2 264 789					
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
Exercice N :																
Exercice N-1 :																
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	27 362	136 869			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	456 737	468 490			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	60 408	61 361			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	612 425	325 043			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 156 931	991 762			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 940	2 935			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										9Z	179 299	85 003			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	182 239	87 938			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	2 650 210	2 305 122			
	- 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	2 613 493	2 634 913			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*										OB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL			
											Plus-values à 19 % JM		Imputations JC			
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO			
											Plus-values à 19 % JP		Imputations JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B)			(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)			(ventilation par taux)				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ *

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

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

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 d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

Dossier N° 000979 en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①		réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②		montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
				donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE					Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					YP	35		
dont apprentis					YF			
dont handicapés					YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	46 496 376		
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	46 496 376		
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	1		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE			
Subventions d'exploitation reçues					OF			
Variation positive des stocks					OD	62 764		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	21 566		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	11 274		
TOTAL 2					OM	95 605		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					ON	40 579 737		
Variation négative des stocks					OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	592 045		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	44		
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	6 059		
TOTAL 3					OJ	41 177 886		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	5 414 095		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	5 414 095		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE								
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	46 496 376	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX			
Période de référence			GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023		
Date de cessation					HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

Cegid Quadim

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

5 2 9 5 7 3 9 9 0 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société 1001 NEGOCE

ADRESSE (voie)

6 RUE BERTHELOT

CODE POSTAL

95500

VILLE

GONESSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

100

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

HOLDING EKA

N° SIREN (si société établie en France)

821010402

% de détention

75.00

Nb de parts ou actions

75

Adresse :

N°

2

Voie

RUE DE LA GIRONDE

Code postal

95400

Commune

ARNOUVILLE

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

HOLDING H2R

N° SIREN (si société établie en France)

821434743

% de détention

25.00

Nb de parts ou actions

25

Adresse :

N°

2

Voie

RUE DE LA GIRONDE

Code postal

95400

Commune

ARNOUVILLE

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

N°

Code postal

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

N°

Code postal

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Code postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40800000 Fourniss Facture non parvenue			22 929.50
31/12/2023 BI Honoraires CAC		21 840.00	
31/12/2023 BI ORANGE CCA		2.93	
31/12/2023 BI WEX CCA		96.03	
31/12/2023 BI FIMIPAR CCA		514.38	
31/12/2023 BI FIMIPAR CCA		414.36	
31/12/2023 BI BIP & GO		12.60	
31/12/2023 BI PETIT FORESTIER LOCATION CCA		19.20	
31/12/2023 BI PETIT FORESTIER LOCATION CCA		19.20	
31/12/2023 BI PETIT FORESTIER LOCATION CCA		10.80	
42820000 Dettes prov. congés à payer			68 506.03
01/01/2023 AN S.A.N.		59 196.59	
01/01/2023 BI Congés payés	59 196.59		
31/12/2023 BI PROV CP 31-12		68 506.03	
43820000 Chges sociales congés à payer			19 211.77
01/01/2023 AN S.A.N.		17 548.43	
01/01/2023 BI Provisions pour congés payés	17 548.43		
31/12/2023 BI PROV CP 31-12		19 211.77	
44860000 Charges à payer			11 580.65
01/01/2023 AN S.A.N.		40 324.65	
01/01/2023 OD Reaff CVAE	12 744.00		
01/01/2023 OD Reaff TF SCI	16 000.00		
44863000 URSSAF d'Ile de Fran			550.66
31/01/2023 SA URSSAF d'Ile de France (11700		81.50	
28/02/2023 SA URSSAF d'Ile de France (11700		72.85	
31/03/2023 SA URSSAF d'Ile de France (11700		37.81	
30/04/2023 SA URSSAF d'Ile de France (11700		71.61	
31/05/2023 SA URSSAF d'Ile de France (11700		117.31	
30/06/2023 SA URSSAF d'Ile de France (11700		88.94	
31/07/2023 SA URSSAF d'Ile de France - 0009		64.41	
31/08/2023 SA URSSAF d'Ile de France (11700		16.23	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			4 529.35
09/01/2023 HA PETIT FORESTIE 2301LO001D0003	44.00		
01/02/2023 BNP CB FORF P STAT	75.00		
01/02/2023 BNP CB FORF P STAT	25.00		
01/02/2023 BNP CB AMENDE GOUV	45.00		
07/02/2023 BNP 031234072441CORPORATE CARD230	35.00		
28/02/2023 BNP CB WAB AMENDE.GOUV	35.00		
28/02/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
28/02/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	45.00		
28/02/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	45.00		
28/02/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	45.00		
21/03/2023 HA PETIT FORESTIE 2303LO001D0016	44.00		
12/04/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
12/04/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
12/04/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
12/04/2023 BNP CB FORF P STAT WEB	30.00		
12/04/2023 BNP CB WEB AMENDE .GOUV	45.00		
12/04/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
02/05/2023 HA ELIS 2306001-86098		2.65	
03/05/2023 BNP CB WEB AMENDE	135.00		
03/05/2023 BNP CB WEB AMENDE	35.00		
03/05/2023 BNP CB WEB AMENDE	35.00		
03/05/2023 BNP CB WEB AMENDE	45.00		
01/06/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
01/06/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
01/06/2023 BNP CB FORF P .STAT WEB	35.00		
01/06/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/06/2023 BNP CB FORF P STAT WEB	50.00		
03/07/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
03/07/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
03/07/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	45.00		
03/07/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
03/07/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
03/07/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
03/07/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
01/08/2023 BNP WEB AMENDE.GOUV	45.00		
30/08/2023 HA PETIT FORESTIE 2308L0001D0005	84.00		
01/09/2023 BNP CB WEB AMENDES GOUV	90.00		
01/09/2023 BNP CB WEB AMENDES GOUV	90.00		
31/10/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	45.00		
31/10/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
31/10/2023 BNP CB FORF P STAT WEB	30.00		
31/10/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
31/10/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
30/11/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
30/11/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
30/11/2023 BNP CB FORF P STAT	25.00		
30/11/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	90.00		
30/11/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	45.00		
30/11/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	135.00		
30/11/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
30/11/2023 BNP CB FORF P STAT WEB	35.00		
30/11/2023 BNP CB WEB AMENDE.GOUV	35.00		
67500000 Valeur compta élt actif cédé			46 634.00
31/12/2023 OD Cession / Rebut au 31/12/2023	46 634.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77000000 Produits exceptionnels			11 273.83
12/01/2023 HA E.LECLERC 0230000361		29.35	
18/01/2023 HA TESLA FRANCE BONUS ECO		2 000.00	
07/02/2023 BQ EVI AXA FRANCE IARD		120.00	
07/02/2023 BQ QUITTANCE DE REMBOURSEMENT CO			
07/02/2023 BQ AT N 0000011080261204 POUR L			
07/02/2023 BQ AXA FRANCE IARD			
07/02/2023 BQ QUITTANCE DE REMBOURSEMENT CO			
07/02/2023 BQ DU 10/02/2023 AU 10/03/2023			
07/02/2023 BQ I0000117596962			
07/02/2023 BQ EUR20000000001200000			
23/03/2023 BQ I0000119288430			
23/03/2023 BQ EUR20000000007780000			
23/03/2023 BQ EVI AXA FRANCE IARD SA		778.00	
23/03/2023 BQ VIREMENT SEPA AXA FRANCE IARD			
23/03/2023 BQ 00012973986373			
23/03/2023 BQ AXA FRANCE IARD SA			
23/03/2023 BQ VIREMENT SEPA AXA FRANCE IARD			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
10/05/2023 HA E LECLERC		20.06	
20/06/2023 HA E LECLERC		31.30	
22/06/2023 BQ EVI AXA FRANCE IARD SA		4 503.77	
29/06/2023 BQ EVI AXA FRANCE IARD SA		1 779.46	
09/09/2023 HA E LECLERC 0230005739		5.37	
30/10/2023 BNP AXA FRANCE IARD SA		2 006.52	
77500000 Prodt cessions d'élts actifs			40 575.00
12/06/2023 OD CESSION TESLA MODEL Y ANKA GR		40 575.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1	187	2	462	1 275	51.79
20801000 LOGICIELS	7	400	7	400		
28080100 Amort Logiciel	6	213	4	938	1 275	25.82
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	28	864	2	601	26 263	NS
21540000 Matériel industriel	34	360	2	601	31 759	NS
28154000 AMORT MATERIELS INDUSTRIE	5	496			5 496	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	582	807	494	437	88 370	17.87
21800000 Autres immobilisat corporelles	6	000	6	000		
21810000 Install générales, agencements	841	506	731	303	110 203	15.07
21820000 Matériel de transport	310	791	212	499	98 292	46.26
21830000 Matériel bureau , informatique	64	735	60	411	4 324	7.16
21840000 Mobilier	18	971	18	971		
28180000 Amort Autres immob corporelles	6	000	6	000		
28181000 AMORT.AG.CON.S.DIVERSES	423	118	344	354	78 764	22.87
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	186	453	146	781	39 672	27.03
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	30	730	26	262	4 468	17.01
28184000 AMORT. MOBILIER	12	893	11	348	1 545	13.61
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30	824	28	064	2 760	9.83
27500000 DG GR ONLINE CARBURANT	8	290	8	290		
27510000 DG PETIT FORESTIER	15	094	12	334	2 760	22.38
27513000 DG FRAIKIN ASSETS	7	440	7	440		
Total II	643	682	527	564	116 118	22.01
MARCHANDISES	134	916	72	152	62 764	86.99
37000000 Stocks de marchandises	134	916	72	152	62 764	86.99
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2	972 625	2	988 699	16 074	0.54
41100000 Clients	2	972 625	2	988 699	16 074	0.54
AUTRES CREANCES	53	696	12	541	41 155	328.17
40100000 Fournisseurs			4	188	4 188	100.00
42100060 00060 - ZADRAN GULAMEEN	2	212			2 212	
44520000 T.V.A. due intracommunautaire	2	592	453		2 139	472.69
44562000 T.V.A. sur immobilisations	1	666	2	517	851	33.81
44566000 T.V.A. s autre bien et service	35	804	4	854	30 950	637.55
44571300 TVA COLLECTE A 5.5%	814		529		285	54.01
44580000 Taxes sur le chiffre d'affaire	3	640			3 640	
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	2	968			2 968	
46720000 PRET MOUHASSEL DANNY	4	000			4 000	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1	500 080	80		1 500 000	NS
50800000 Autres valeurs mobilières	1	500 000			1 500 000	
50801000 Parts BP	80		80			
DISPONIBILITES	2	238 639	1	927 897	310 741	16.12
51120000 Chèques à encaisser	481	283			481 283	
51130000 CB	4	278			4 278	
51200000 Banques Populaire Rives Paris	1	374 048	1	596 294	222 246	13.92
51201000 SOCIETE GENERALE 410103 73	46	167	56	517	10 350	18.31
51202000 BNP 30004 02990 00010670795 58	304	340	275	087	29 253	10.63
51800000 Intérêts courus	1	552			1 552	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
53000000 CAISSE	26 971		26 971	
Total III	6 899 956	5 001 369	1 898 587	37.96
TOTAL GENERAL	7 543 638	5 528 932	2 014 705	36.44

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL	50 000	50 000		
10100000 Capital	50 000	50 000		
RESERVE LEGALE	5 000	5 000		
10610000 Réserve légale	5 000	5 000		
REPORT A NOUVEAU	1 664 789	1 140 778	524 011	45.93
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	1 664 789	1 140 778	524 011	45.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 856 029	1 124 011	732 018	65.13
Total I	3 575 818	2 319 789	1 256 029	54.14
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	171 297	271 543	100 246	36.92
16413000 Pret SG	30 674	50 747	20 073	39.55
16414000 PRET BNP - 200 000€	23 592	63 875	40 283	63.07
16415000 PRET BNP	117 031	156 921	39 890	25.42
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 637	3 815	178	4.66
58060000 CARTE BLEUE MENSUELLE	3 637	3 815	178	4.66
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 310 078	1 966 947	343 130	17.44
40100000 Fournisseurs	2 270 332	1 966 947	303 385	15.42
40800000 Fourniss Facture non parvenue	22 930		22 930	
40970000 Fournisseurs Autres avoirs	16 816		16 816	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 482 808	966 838	515 970	53.37
42100001 00001 - GECER YAKUP	20 627	7 528	13 099	174.02
42100008 00008 - HUSSAIN SYED FIYYAZ	1 368	642	726	113.08
42100018 00018 - GECER DILEK	6 025	2 126	3 899	183.36
42100024 00024 - BACAKSIZ CAN		1 300	1 300	100.00
42100029 00029 - MOUHASSEL DA	4 086	1 984	2 102	105.92
42100030 00030 - TAHIR HAMZA-	8 671	2 971	5 699	191.80
42100031 00031 - ADIKTI JOSEP	3 837	2 001	1 835	91.69
42100033 00033 - TAHIR HASSAN	16 797	5 908	10 889	184.30
42100039 00039 - ALEXIS KEVIN		2 082	2 082	100.00
42100042 00042 - BELLOUCH NAD	4 161	2 051	2 110	102.86
42100047 00047 - BELLOUCH YOU	4 210	2 003	2 207	110.17
42100055 00055 - BREJAUD DAMIEN		2 407	2 407	100.00
42100066 00066 - SENGUN HATIC	2 896	1 391	1 505	108.13
42100070 00070 - WASTI MYDAH	4 734	1 687	3 047	180.61
42100073 00073 - MASIH AFTAB	4 052	2 103	1 950	92.72
42100075 00075 - ELIA ZEYAD	3 972	2 089	1 882	90.09
42100076 00076 - SARMA RAVI R	3 619	1 923	1 697	88.24
42100077 00077 - SHAHZAD AHMA	1 592	1 637	46	2.78
42100081 00081 - AFZAAL MUHAM	2 605	692	1 913	276.65
42100082 00082 - HARVINDER GH	4 960	1 886	3 074	162.96
42100084 00084 - ERDOGAN ATIL	3 819		3 819	
42100086 00086 - ADEEL MUHAMM	3 105	2 278	827	36.32
42100088 00088 - MUSTAFA AHME	3 811	1 866	1 945	104.21
42100089 00089 - BENKHALIFA HICHAM	212	2 603	2 391	91.85
42100091 00091 - ADIKTI MICHE	3 993	1 905	2 087	109.55
42100092 00092 - ZADRAN RAHIN	2 055	3 309	1 254	37.90
42100094 00094 - SOHAIL BASIT	3 959	1 897	2 062	108.69
42100097 00097 - KAUR HARDEEP		1 335	1 335	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42100098 00098 - ADIKTI BRYAN		1 802	1 802	100.00
42100100 00100 - SARMA PORSEL	2 965	1 212	1 753	144.70
42100105 00105 - GECER SAMIYE	726		726	
42100109 00109 - AKSOY AHMET	3 756	2 371	1 385	58.39
42100110 00110 - SINGH MANJIT		1 396	1 396	100.00
42100111 00111 - ZADRAN MOUHA	2 093		2 093	
42100113 00113 - GECER KEVIN	1 036	758	278	36.73
42100114 00114 - EMEKTAS NIKO	3 586	1 388	2 198	158.34
42100116 00117 - BENAICH-CHAIBI NAYLA n		1 613	1 613	100.00
42100117 00117 - BENAICH-CHAIBI NAYLA n		1 756	1 756	100.00
42100118 00118 - DKHISSI ISMA	1 556		1 556	
42100121 00121 - GECER ELODIE	1 096		1 096	
42100122 00122 - SINGH NAVJEE	1 452		1 452	
42100123 00123 - TAHIR AKHTAR	1 452		1 452	
42100124 00124 - JABBAR ASIM	1 404		1 404	
42100125 00125 - AKSU RAMAZAN	2 707		2 707	
42100126 00126 - SINGH RAJIND	1 452		1 452	
42100128 00128 - BABAKARKHAIL	1 780		1 780	
42100130 00130 - MOHAMMAD ZUBAIR	984		984	
42100133 00133 - ANDAR AMIR K	1 971		1 971	
42100135 00135 - SADIQ TOUSEE	1 695		1 695	
42100136 00136 - AKAKHAIL MOH	1 738		1 738	
42100138 00138 - AKPINAR SERD	1 659		1 659	
42100140 00140 - HORUM ROJDA	1 756		1 756	
42100141 00141 - ZADRAN NOORG	2 402		2 402	
42100142 00142 - ZADRAN ZAHID	1 760		1 760	
42100144 00144 - ELIA NOOR	1 703		1 703	
42100145 00145 - EL HADDOUTI AMAL née H	1 626		1 626	
42700000 Personnel Oppositions		773	773	100.00
42820000 Dettes prov. congés à payer	68 506	59 197	9 309	15.73
43100000 URSSAF d'Ile de Fran	107 664	37 884	69 780	184.19
43110000 URSSAF C3S	43 034		43 034	
43730000 MALAKOFF MEDERIC (re	35 992	13 349	22 644	169.63
43820000 Chges sociales congés à payer	19 212	17 548	1 663	9.48
44210000 Prélèvement à la sou	11 102	4 376	6 726	153.70
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	233 740	8 148	225 592	NS
44551000 T.V.A. à décaisser	95 447	72 220	23 227	32.16
44566200 TVA déductible abs. Intracomm	2 592	453	2 139	472.69
44571020 TVA collectée à 20 %	8 115		8 115	
44571400 TVA COLLECTE 10%	7		7	
44700000 Autre impôt,taxe,versemt assi.	81 743	38 664	43 079	111.42
44860000 Charges à payer	11 581	40 325	28 744	71.28
44863000 URSSAF d'Ile de Fran	551		551	
45704000 Dividende Holding H2R	150 000	150 000		
45705000 Holding EKA	450 000	450 000		
Total IV	3 967 820	3 209 144	758 676	23.64
TOTAL GENERAL	7 543 638	5 528 932	2 014 705	36.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12			31/12/2022 12			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	46	496	376	41	115	586	5 380 790	13.09
70700000 Ventes de marchandises 20%	62	632		2	623		60 009	NS
70701000 VENTES MARCHANDISES 10%		685					685	
70721000 Ventes de marchandises 5.50%	46	426	883	41	112	962	5 313 920	12.93
70721100 Ventes de marchandises EXPORT		6	176				6 176	
Chiffre d'affaires NET	46	496	376	41	115	586	5 380 790	13.09
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	21	566					21 566	
79100000 Transfert de charges	21	566					21 566	
AUTRES PRODUITS	1			3			2	59.94
75800000 Prodt divers gestion courante	1			3			2	59.94
Total des Produits d'exploitation	46	517	943	41	115	589	5 402 354	13.14
ACHATS DE MARCHANDISES	40	471	588	36	644	369	3 827 219	10.44
60701000 Achat march Intracommunautaire	32	334	433	26	502	393	5 832 040	22.01
60705500 MARCHANDISES 5.5 FRANCE	8	122	138	10	122	687	2 000 549	19.76
60720700 ACHATS MARCHANDISES 20%		1	003		19	289	18 286	94.80
60970000 RRR de marchandises		14	014				14 014	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	62	764		230	511		293 275	127.23
60370000 Variation stocks marchandise	62	764		230	511		293 275	127.23
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				1	819		1 819	100.00
60260000 Emballages				1	819		1 819	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1	156	931	991	762		165 169	16.65
60400000 Achats d'études et prestation	27	362		136	869		109 507	80.01
60610000 Fournitures non stockables-eau	1	607		1	044		563	53.95
60611000 Electricité	38	337		19	917		18 420	92.48
60630000 Fournit entretien petit équipt	36	683		21	632		15 050	69.57
60640000 Fournitures administratives	4	162		2	784		1 377	49.47
61320000 Locations immobilières	204	000		204	000			
61350000 Locations mobilières	3	613		4	272		659	15.43
61351000 Locations mobilières TPE	5	035		3	803		1 232	32.39
61352000 Locations Véhicules	244	088		256	414		12 326	4.81
61500000 Entretien et réparations	3	065		7	727		4 662	60.34
61511000 Elis - blanchisserie	14	071					14 071	
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	19	239		12	937		6 301	48.71
61560000 Maintenance	2	226		1	443		783	54.26
61600000 Primes d'assurances	41	655		35	783		5 872	16.41
62260000 Honoraires	60	400		61	351		951	1.55
62270000 Frais d'actes et contentieux		8			10		2	22.78
62300000 Publicité, publications		447			416		31	7.45
62420000 Transports sur ventes	225	470					225 470	
62510000 Voyages et déplacements	9	000		5	377		3 623	67.37
62511000 Carburant	132	743		117	326		15 417	13.14
62512000 Péage/Parking	4	140		3	664		476	12.99
62570000 Réceptions	11	398		16	969		5 570	32.83
62620000 Internet					87		87	100.00
62621000 BOUYGUES TELECOM		936			587		349	59.34
62630000 FREE TELECOM		287			469		182	38.85
62640000 Affranchissement		69			99		30	30.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62650000 ORANGE	5	179	4	614	565	12.25
62700000 Services bancaires et assimilé	54	529	36	247	18 282	50.44
62702000 Services bancaires COM CB	7	185	35	921	28 736	80.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	182	239	87	938	94 301	107.24
63120000 Taxe d'apprentissage	9	917	9	238	680	7.36
63330000 Formation continue C	22	530	18	764	3 766	20.07
63511000 CFE	2	940	2	935	5	0.17
63512200 Taxes foncières	16	077			16 077	
63514000 Taxe sur véhicule de société	6	383	5	594	789	14.10
63515000 CVAE	21	616	16	004	5 612	35.07
63540000 Droit enregistrement et timbre		291			291	
63710000 Contribut sociale solidarité	102	485	35	404	67 081	189.47
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	676 862	1	148 804	528 058	45.97
64100000 Rémunérations du personnel	1	439 096	1	134 892	304 204	26.80
64115000 Avantages en Nature	21	566			21 566	
64120000 Congés payés - 00097	16	421	34	945	51 366	146.99
64130000 Primes et gratificat	153	849	48	857	104 992	214.90
64140000 Indemnités et avanta	34	294			34 294	
64143000 Indemnité de rupture	11	636			11 636	
CHARGES SOCIALES	462	958	371	850	91 108	24.50
64510000 Cotisations à l'URSS	298	429	261	576	36 853	14.09
64520000 Cotisations aux mutu	12	538	9	500	3 038	31.98
64530000 Cotisations aux cais	87	029	66	628	20 401	30.62
64540000 Cotisations aux ASSE	59	216	44	315	14 901	33.63
64700000 Autres charges sociales	1	663	13	854	15 517	112.01
64750000 Médecine du travail, pharmacie	4	083	3	686	397	10.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	151	060	125	617	25 443	20.25
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	1	275	1	275		
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	149	785	124	342	25 443	20.46
AUTRES CHARGES	44		11		34	313.66
65800000 Chge diverse gestion courante	44		11		34	313.66
Total des Charges d'exploitation	44	038 919	39	602 682	4 436 237	11.20
Résultat d'exploitation	2	479 024	1	512 907	966 117	63.86
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	553	1		1 552	NS
76000000 Produits financiers		1		1	1	78.57
76400000 Revenus des VMP	1	552			1 552	
Total des Produits financiers	1	553	1		1 552	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2	920	2	624	295	11.26
66110000 Intérêts des emprunts dettes		301		986	684	69.43
66160000 Intér banc, et opérat.financem	2	618	1	639	980	59.79
Total des Charges financières	2	920	2	624	295	11.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Résultat financier	1 366	2 623	1 257	47.92
Résultat courant avant impôts	2 477 658	1 510 284	967 374	64.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 274	2 073	9 201	443.94
77000000 Produits exceptionnels	11 274	2 073	9 201	443.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	40 575		40 575	
77500000 Prodt cessions d'élts actifs	40 575		40 575	
Total des Produits exceptionnels	51 849	2 073	49 776	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 529	11 507	6 978	60.64
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	4 529	10 507	5 978	56.89
67130000 Dons, libéralités		1 000	1 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	46 634		46 634	
67500000 Valeur compta élt actif cédé	46 634		46 634	
Total des Charges exceptionnelles	51 163	11 507	39 656	344.63
Résultat exceptionnel	685	9 434	10 120	107.27
IMPOTS SUR LES BENEFICES	622 314	376 838	245 476	65.14
69510000 Impôts dus en France	622 314	376 838	245 476	65.14
Total des produits	46 571 345	41 117 662	5 453 683	13.26
Total des charges	44 715 316	39 993 651	4 721 665	11.81
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 856 029	1 124 011	732 018	65.13

1001 NEGOCE

6 RUE BERTHELOT

95500 GONESSE

Siren : 529573990

ANNEXE AU BILAN

(exercice clos le 31/12/2023)

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

- Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.
- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
- Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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



1001 NEGOCE

**Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 RUE BERTHELOT, 95500 GONESSE
529 573 990 RCS PONTOISE**

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

Exercice clos le 31/12/2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous avons l'avantage de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2023 et de vous consulter par correspondance afin de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous communiquerons par écrit, huit jours au moins avant la date fixée pour la consultation par correspondance, les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31/12/2023, l'activité de la Société a été la suivante :

Nous vous informons que le conflit Russo-Ukrainien a entraîné les conséquences suivantes sur notre activité et notre situation financière au cours de l'exercice écoulé : Nous avons moins de choix en termes de fournisseurs, ce qui fait augmenter les prix d'achats.

Nous avons pris en conséquence les mesures suivantes pour faire face à cette situation : nous avons dû diversifier nos fournisseurs pour acheter au mieux.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31/12/2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Nous tablons sur un chiffre d'affaires de cinquante millions d'euros sur l'exercice 2024.

Il convient de préciser que les prix d'achats ont augmentés et nous n'avons aucune projection sur la baisse.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2023, les chiffres ont été les suivants :

Ventes de marchandises	46 496 376
Transfert de charges	21 566
Prodt divers gestion courante	1
Total des Produits d'exploitation	46 517 943



ACHATS DE MARCHANDISES	40 471 588
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-62 764
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 156 931
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	182 239
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 676 862
CHARGES SOCIALES	462 958
DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	151 060
AUTRES CHARGES	44
Total des Charges d'exploitation	44 038 919
Résultat d'exploitation	2 479 024
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 553
Total des Produits financiers	1 553
PRODUITS EXCEP. SUR OPERATIONS DE GESTION	11 274
PRODUITS EXCEP. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	40 575
CHARGES EXCEP. SUR OPERATIONS DE GESTION	4 529
CHARGES EXCEP. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	46 634
Résultat exceptionnel	685
IMPOTS SUR LES BENEFICES	622 314
Bénéfice	1 856 029

Au 31/12/2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 7 543 638 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de 1 856 029 euros.

Le solde du report à nouveau de l'exercice clos au 31/12/2022 est de 1 664 788 euros.

Il est proposé de distribuer la somme de 2 500 000 euros de la façon suivante :

Distribution en totalité du report à nouveau de l'exercice 2022 soit : 1 664 788 euros

Distribution partielle du résultat de l'exercice 2023 pour : 835 212 euros

Report à nouveau du solde de l'exercice 2023 : 1 020 817 euros

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Fait à GONESSE,
Le 31 mai 2024.

Le président
M. Yakup GECER

