

1001 NEGOCE SAS
6 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
Siren : 529573990

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES DU 15/06/2023**

Le 15 juin 2023,
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 31/12/2022 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 31/12/2022 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 lecture la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022.

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 31/12/2022 qui se chiffre à **1 124 011.00 Euros**, de la manière suivante :

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| RESERVE LEGALE | : « 0.00 Euros » |
| DIVIDENDES | : « 600 000.00 Euros » |
| REPORT A NOUVEAU | : « 524 011.00 Euros » |

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

Troisième résolution

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.

Quatrième 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 GEÇER



Les actionnaires

HOLDING EKA



HOLDING H2R



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012022 | et clos le | 31122022 | 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 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | 1 |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| RÉGIME 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 | | 1 519 350 | 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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | | |
| Entreprises nouvelles, 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 | | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | | | Autres dispositifs |
| Société d'investissement immobilier cotée | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | | |
| 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% | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | | |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | | | | | |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | | | | | |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | | | | |

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 ARNOUVILLE Tél: 01 85 49 1000 | | | 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 | | GE CER Yakup |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|------|---------------------|--|
| IMPOT SUR LES SOCIETES | | | | | | | | | | N° 2065 bis 2023 | |
| 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'entreprise6 RUE BERTHELOT

95500 GONESSE

Durée de l'exercice précédent*12

Número SIRET*52957399000031

Néant☐*

| | | | | Exercice N clos le, 131122022 | | N-1 131122021 | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|----------------------------------|--------|---------------------------|---------|----------|--|
| | | 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 | 7400 | AK | 4938 | 2462 | 3737 | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 2601 | AS | | 2601 | 2601 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 1029183 | AU | 534746 | 494437 | 553833 | | |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 28064 | BI | | 28064 | 21774 | | |
| | TOTAL (II) | | BJ | 1067248 | BK | 539684 | 527564 | 581945 | |
| 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 | 72152 | BU | | 72152 | 302663 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 2988699 | BY | | 2988699 | 3439638 | | |
| | Autres créances (3) | BZ | 12541 | CA | | 12541 | 104212 | | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | 80 | CE | | 80 | 80 | | |
| | Disponibilités | CF | 1927897 | CG | | 1927897 | 776131 | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 5001369 | CK | | 5001369 | 4622723 | | |
| | 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 | 6068617 | IA | 539684 | 5528932 | 5204668 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | 28064 | (3) Part à plus d'un an : | CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | | |

Exemplaire à conserver par le déclarant

CG19 Quadri

Document communiqué en vertu de la loi n° 2023-1216

Dossier N° 000979 en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☐ *

| | | | | 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 | | EK |) | 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 | B1 |) | DF | | |
| | Autres réserves (| | Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | EJ |) | DG | | |
| | Report à nouveau | | | DH | 1 140 778 | 679 947 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 1 124 011 | 1 060 830 | | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | | | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 2 319 789 | 1 795 778 | | |
| | 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 | 275 358 | 410 752 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs | | EI |) | DV | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 1 966 947 | 1 884 454 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 966 838 | 1 113 685 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | | | |
| | Autres dettes | | | EA | | | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | | | |
| | TOTAL (IV) | | | EC | 3 209 144 | 3 408 891 | | |
| | Ecart de conversion passif * (V) | | | ED | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 5 528 932 | 5 204 668 | | |
| 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 | 3 038 135 | 3 000 689 | |
| (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| 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 | 41 115 586 | | | | FB | | | | | FC | 41 115 586 | | | | 36 602 690 | | | | |
| | Production vendue | | biens* | FD | | | | | FE | | | | | FF | | | | | | | | |
| | | | | services* | FG | | | | | FH | | | | | FI | | | | | | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | | FJ | 41 115 586 | | | | FK | | | | | FL | 41 115 586 | | | | 36 602 690 | | | | |
| | Production stockée* | | | | | | | | | | | | FM | | | | | | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | | | | | | | | FN | | | | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | | | FO | | | | | | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | | | | | | | | FP | | | | | | | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | | | | | | | | FQ | 3 | | | | 50 | | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | | | | | | FR | 41 115 589 | | | | 36 602 740 | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | | | | | | | | FS | 36 644 369 | | | | 32 837 164 | | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | | | | | | | | FT | 230 511 | | | | (177 133) | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | | | | | | | | FU | 1 819 | | | | 17 029 | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | | | | | | | | FV | | | | | | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | | | | | | | | FW | 991 762 | | | | 821 131 | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | | | | | | | | FX | 87 938 | | | | 90 519 | | | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | | | | | | | | FY | 1 148 804 | | | | 1 144 121 | | | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | | | | | | | | FZ | 371 850 | | | | 314 165 | | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | | - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | | | | | | | GA | 125 617 | | | | 130 221 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GB | | | | | | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | | | | | | | GC | | | | | | | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | | | | | | | GD | | | | | | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | | | | | | | GE | 11 | | | | 3 | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | | | | | | | GF | 39 602 682 | | | | 35 177 219 | | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | | | | | GG | 1 512 907 | | | | 1 425 520 | | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | 1 | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | | | | | | | GQ | | | | | | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | | | | | | GR | 2 624 | | | | 1 572 | | | | | |
| | Différences négatives de change | | | | | | | | | | | GS | | | | | | | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | | | | | GT | | | | | | | | | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | | | | | | | GU | 2 624 | | | | 1 572 | | | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | | | | | | GV | (2 623) | | | | (1 571) | | | | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | | | | | | GW | 1 510 284 | | | | 1 423 950 | | | | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----|--|--|--------------------------|--|----|----------------------------------|------------|------------------------|------------|--|--|
| 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 | 2 073 | | 26 106 | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | | | | | | | HB | | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | HC | | | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | | | | | | | HD | 2 073 | | 26 106 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | | | | | | | HE | 11 507 | | 4 960 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | | | | | | | HF | | | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | | | HG | | | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | | | | | | | HH | 11 507 | | 4 960 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | | | | | | | HI | (9 434) | | 21 146 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | | | | | HJ | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | | | | | | | | HK | 376 838 | | 384 265 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | | | | | | | HL | 41 117 662 | | 36 628 846 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | | | | | | | HM | 39 993 651 | | 35 568 016 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | | | | | | | HN | 1 124 011 | | 1 060 830 | | |
| 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 | | | | | |
| | (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 | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | | | |
| AMENDES | | | | | | | | | | 10 507 | | | | | |
| DONS | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | |
| (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.

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|---|---------|---|---|-----------|---|--|-----------|---------|--------|--|--|
| 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 | | | | KQ | | | | KR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | [Dont Composants] M3 | | | |] KS | 2 601 | | | KT | | | | KU | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | |] KV | 709 218 | | | KW | | | | KX | 22 085 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de transport * | | | | | |] KY | 189 944 | | | KZ | | | | LA | 22 554 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | |] LB | 59 075 | | | LC | | | | LD | 20 306 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 966 838 | | | LO | | | | LP | 64 946 | | | | |
| 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 | 21 774 | | | 1U | | | | 1V | 6 290 | | | |
| | TOTAL IV | | | | | | LQ | 21 774 | | | LR | | | | LS | 6 290 | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | ØG | 996 012 | | | ØH | | | | ØJ | 71 236 | | | |
| 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 | | 1X | 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 | 2 601 | | ML | 2 601 | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | | | | IU | | | MM | | | MN | 731 303 | | MO | 731 303 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | | MP | | | MQ | 212 499 | | MR | 212 499 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | IW | | | MS | | | MT | 79 381 | | MU | 79 381 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | NH | 1 031 784 | | NI | 1 031 784 | | | | | |
| FINAncières | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | | ØU | | | M7 | | | ØW | | | | | |
| | Autres participations | | | | IØ | | | ØX | | | ØY | | | ØZ | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | | 2B | | | 2C | | | 2D | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | | 2E | | | 2F | 28 064 | | 2G | 28 064 | | | | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | | NJ | | | NK | 28 064 | | 2H | 28 064 | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | | ØK | | | ØL | 1 067 248 | | ØM | 1 067 248 | | | | |

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

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

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) | 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 | | | | | | |

- EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
- (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 | 3 663 | PF | 1 275 | PG | | PH | 4 938 |
| TOTAL I | | RK | 3 663 | RM | 1 275 | RN | | RO | 4 938 |
| 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 | |
| | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | | | | |
| Autres | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 259 515 | QE | 84 839 | QF | | QG | 344 354 |
| immobilisations | Matériel de transport | QH | 115 822 | QI | 30 959 | QJ | | QK | 146 781 |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 30 672 | QM | 6 939 | QN | | QO | 37 611 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | 4 395 | QR | 1 605 | QS | | QT | 6 000 |
| TOTAL II | | QU | 410 404 | QV | 124 342 | QW | | QX | 534 746 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II) | | QN | 414 067 | QP | 125 617 | QQ | | QR | 539 684 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☒ *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|--|---|---|---|--|--|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obliga- tions 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 |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W |
| | | - autres immobilisa- tions financières(1)* | O6 | O7 | O8 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | |
| | - financières | UG | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UK | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

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 | 28 064 | UV | 28 064 | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 2 988 699 | | 2 988 699 | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 8 353 | | 8 353 | | | |
| | | 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 | 4 188 | | 4 188 | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 3 029 303 | VU | 3 029 303 | VV | |
| | RENOIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | | | 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 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 | 4 104 | | 4 104 | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | 271 254 | | 100 246 | | 171 008 | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 966 947 | | 1 966 947 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 133 872 | | 133 872 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 68 781 | | 68 781 | | | | | | |
| Etat et autres | Impôts sur les bénéfices | 8E | 8 148 | | 8 148 | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 72 673 | | 72 673 | | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 83 365 | | 83 365 | | | | | | |
| 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 | 3 209 143 | VZ | 3 038 135 | | 171 008 | | | |
| RENOIS | (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 | 136 709 | * 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 2 | | | | | | | | | | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | | | | | WA | 1 124 011 | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | WE | | | WB | | | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | | WG | 5 594 | | XE | 5 594 | | | | | |
| | 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 | 10 507 | | | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 10 507 | | 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 | 379 238 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL I | | WR | 1 519 350 | | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WS | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | | | | | | | | WT | | | | |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | | | | WU | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | | | | | | WV | | | | |
| | | | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | | | | | | | | | | WH | | | | |
| | | | - imposées aux 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 au taux de 19 % | | | | | | | | | | | | I6 | | | | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | | | WZ | | | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * | | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | | | | | | | 2A | | | XA | | | | |
| 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 | | | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | | XF | | | |
| | | | | | | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | | | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA | | | | | | |
| | | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) | OV | | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | IF | | | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | | | | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | PB | | | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | | XS | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) | | | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) | | X9 | | | Créance dégagee par le report en arrière du déficit | | ZI | | | XG | | | | |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | | Y2 | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | | TOTAL II | | XH | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | | | | bénéfice (I moins II) | | XI | 1 519 350 | | XJ | | | | | | | |
| | | | | | déficit (II moins I) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 519 350 | | 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 | 76 745 |
| 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 | 679 947 | | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 1 060 830 | | | | Dividendes | - Autres réserves | ZD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Autres répartitions | ZE | 600 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Report à nouveau | ZF | | | | | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | ZG | 1 140 778 | | | | | | | | | |
| TOTAL I | | OF | 1 740 778 | | | TOTAL II | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 136 869 | | | | | 90 023 | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | | | | J8 | |) | XQ | 468 490 | | | | | 431 960 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | |) | YU | | | | | | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | |) | SS | 61 361 | | | | | 24 935 | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | |) | YV | | | | | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | ES | |) | ST | 325 043 | | | | | 274 212 | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | |) | ZJ | 991 762 | | | | | 821 131 | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | |) | YW | 2 935 | | | | | 2 956 | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | | ZS | |) | 9Z | 85 003 | | | | | 87 563 | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | |) | YX | 87 938 | | | | | 90 519 | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | | | |) | YY | 2 305 122 | | | | | 2 052 396 | | | | | |
| | - 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 | 2 634 913 | | | | | 1 968 033 | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)* | | | | | |) | 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 X *

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) |
|---|--|--|-------------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------------|
| ⑦ | | ⑧ | ⑨ | ⑩ | | | ⑪ |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | |
| 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) (ventilation par taux) | | | (C) |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪ | | | | | | | |

* 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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

| | 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 1er et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | N-7 | | | | |
| | | N-8 | | | | |
| | | N-9 | | | | |
| | TOTAL 2 | | | | | |

B PLUS-VALUES 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.

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |
|--------------------------|---|

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☒ *

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

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 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 : 01/01/2022 | | | et clos le : 31/12/2022 | | Durée en nombre de mois | | 1 | 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | | | YP | 0 |
| 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 | 41 115 586 |
| 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 | 41 115 586 |
| 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 | 3 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | | | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | OF | |
| Variation positive des stocks | | | | | | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | | | | XT | 2 073 |
| TOTAL 2 | | | | | | | OM | 2 076 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | ON | 36 828 434 |
| Variation négative des stocks | | | | | | | OQ | 230 511 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | | | | OR | 341 026 |
| 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 | 11 |
| 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 | 37 399 982 |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | | | | | | | OG | 3 717 680 |
| 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 | 3 717 680 |
| 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 | 41 115 586 | Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | 0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | | HX | | | |
| Période de référence | | | GY | 01/01/2022 | GZ | 31/12/2022 | | |
| 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 Quadern

(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 2

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 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) 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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(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 | | | |
| 42820000 Dettes prov. congés à payer | | | 59 196.59 |
| 01/01/2022 AN S.A.N. | | 105 274.72 | |
| 01/01/2022 BI Provisions pour congés payés | 105 274.72 | | |
| 31/12/2022 BI Congés payés | | 59 196.59 | |
| 43820000 Chges sociales congés à payer | | | 17 548.43 |
| 01/01/2022 AN S.A.N. | | 31 402.28 | |
| 01/01/2022 BI Provisions pour congés payés | 31 402.28 | | |
| 01/12/2022 BI Provisions pour congés payés | | 17 548.43 | |
| 44860000 Charges à payer | | | 40 324.65 |
| 01/01/2022 AN S.A.N. | | 39 237.09 | |
| 31/01/2022 SA Taxe d'apprentissage | | 90.39 | |
| 28/02/2022 SA Taxe d'apprentissage | | 87.34 | |
| 31/03/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 92.51 | |
| 30/04/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 96.30 | |
| 31/05/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 92.62 | |
| 30/06/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 91.24 | |
| 31/07/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 88.95 | |
| 31/08/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 88.75 | |
| 30/09/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 90.88 | |
| 31/10/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 90.57 | |
| 30/11/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 89.67 | |
| 31/12/2022 SA Taxe d'apprentissage libérato | | 88.34 | |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|--|----------|----------|-----------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité | | | 10 506.99 |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 45.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 45.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 90.00 | | |
| 17/01/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES | 35.00 | | |
| 01/03/2022 BNP CB WEB AMENDE | 135.00 | | |
| 01/03/2022 BNP CB FORF P STAT | 35.00 | | |
| 01/03/2022 BNP CB WEB AMENDE | 135.00 | | |
| 01/03/2022 BNP CB WEB AMENDE | 45.00 | | |
| 01/03/2022 BNP CB WEB AMENDE | 90.00 | | |
| 01/03/2022 BNP CB WEB AMENDE | 35.00 | | |
| 03/05/2022 BNP FORF P.STAT WEB | 50.00 | | |
| 03/05/2022 BNP WEB AMENDE GOUV | 35.00 | | |
| 03/05/2022 BNP FORF P.STAT WEB | 75.00 | | |
| 03/05/2022 BNP FORF P.STAT WEB | 135.00 | | |
| 03/05/2022 BNP FORF P.STAT WEB | 35.00 | | |
| 03/05/2022 BNP FORF P.STAT WEB | 135.00 | | |
| 03/05/2022 BNP FORF P.STAT WEB | 135.00 | | |
| 03/05/2022 BNP FORF P.STAT WEB | 35.00 | | |
| 03/05/2022 BNP FORF P.STAT WEB | 35.00 | | |
| 14/06/2022 BQ 130622 CB 7315 | 35.00 | | |
| 14/06/2022 BQ1 RESIST PART SAISIE ATTRIB | | 1 821.41 | |
| 14/06/2022 BQ1 PROVISION SAISIE AITR | 4 858.40 | | |
| 05/07/2022 BNP CB WEB AMENDE | 135.00 | | |
| 05/07/2022 BNP CB FORF P STAT | 35.00 | | |
| 05/07/2022 BNP CB FORF P STAT | 50.00 | | |
| 05/07/2022 BNP CB WEB AMENDE | 135.00 | | |
| 05/07/2022 BNP CB WEB AMENDE | 135.00 | | |
| 05/07/2022 BNP CB WEB AMENDE | 90.00 | | |
| 05/08/2022 BNP CB WEB AMENDE | 35.00 | | |
| 05/08/2022 BNP CB WEB AMENDE | 35.00 | | |
| 05/08/2022 BNP CB WEB AMENDE | 90.00 | | |
| 05/08/2022 BNP CB WEB AMENDE | 45.00 | | |
| 05/08/2022 BNP CB FORF P STAT | 50.00 | | |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|-----------------------------------|----------|--------|----------|
| 05/08/2022 BNP CB WEB AMENDE | 450.00 | | |
| 05/09/2022 BNP CB WEB AMENDE | 135.00 | | |
| 05/09/2022 BNP CB WEB AMENDE | 35.00 | | |
| 05/09/2022 BNP CB FORF P STAT | 50.00 | | |
| 05/09/2022 BNP CB WEB AMENDE | 45.00 | | |
| 05/09/2022 BNP CB WEB AMENDE | 90.00 | | |
| 04/10/2022 BNP CB WEB AMENDE | 45.00 | | |
| 04/10/2022 BNP CB WEB AMENDE | 135.00 | | |
| 04/10/2022 BNP CB WEB AMENDE | 90.00 | | |
| 04/10/2022 BNP CB WEB AMENDE | 90.00 | | |
| 04/10/2022 BNP CB WEB AMENDE | 45.00 | | |
| 02/11/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 45.00 | | |
| 02/11/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 45.00 | | |
| 02/11/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 45.00 | | |
| 02/11/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 02/11/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 02/11/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 02/11/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 02/11/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 01/12/2022 BNP CB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 01/12/2022 BNP CB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 01/12/2022 BNP CB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 01/12/2022 BNP CB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 01/12/2022 BNP CB FORF P STAT | 35.00 | | |
| 01/12/2022 BNP CB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 01/12/2022 BNP CB AMENDE GOUV | 35.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 135.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 31/12/2022 BNP CB WEB AMENDE GOUV | 90.00 | | |
| 67130000 Dons, libéralités | | | 1 000.00 |
| 18/05/2022 SG AU SOUTIEN MARNALS | 1 000.00 | | |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|--|-------|----------|----------|
| | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 77000000 Produits exceptionnels | | | 2 072.61 |
| 07/01/2022 HA E LECLERC | | 4.17 | |
| 03/05/2022 OD REMISE | | 220.00 | |
| 25/07/2022 BQ EVI AXA FRANCE IARD | | 1 424.25 | |
| 22/08/2022 OD REMISE | | 130.00 | |
| 04/10/2022 HA E LECLERC | | 8.40 | |
| 04/11/2022 BNP FACTURES | | | |
| 16/11/2022 BNP FACTURES | | | |
| 21/11/2022 BNP FACTURES | | | |
| 28/11/2022 BNP FACTURES | | | |
| 29/11/2022 BNP KARIM NOURINE | | | |
| 29/11/2022 BNP AFRICA | | | |
| 29/11/2022 BNP 1A0C74606B4611ED8DB6C3083B888 | | | |
| 29/11/2022 BNP FOOR | | | |
| 30/11/2022 BNP FACTURES | | | |
| 19/12/2022 BQ EVI AXA FRANCE IARD | | 285.79 | |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|--|--------------|--|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | | 31/12/2021 | | Euros | % |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 462 | | 3 737 | | 1 275 | 34.12 |
| 20801000 LOGICIELS | 7 400 | | 7 400 | | | |
| 28080100 Amort Logiciel | 4 938 | | 3 663 | | 1 275 | 34.81 |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 2 601 | | 2 601 | | | |
| 21540000 Matériel industriel | 2 601 | | 2 601 | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 494 437 | | 553 833 | | 59 397 | 10.72 |
| 21800000 Autres immobilisat corporelles | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 21810000 Install générales, agencements | 731 303 | | 709 218 | | 22 085 | 3.11 |
| 21820000 Matériel de transport | 212 499 | | 189 944 | | 22 554 | 11.87 |
| 21830000 Matériel bureau , informatique | 60 411 | | 47 825 | | 12 586 | 26.32 |
| 21840000 Mobilier | 18 971 | | 11 250 | | 7 720 | 68.62 |
| 28180000 Amort Autres immob corporelles | 6 000 | | 4 395 | | 1 605 | 36.52 |
| 28181000 AMORT.AG.CON.S.DIVERSES | 344 354 | | 259 515 | | 84 839 | 32.69 |
| 28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP. | 146 781 | | 115 822 | | 30 959 | 26.73 |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. | 26 262 | | 19 421 | | 6 841 | 35.22 |
| 28184000 AMORT. MOBILIER | 11 348 | | 11 250 | | 98 | 0.87 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 28 064 | | 21 774 | | 6 290 | 28.89 |
| 27500000 DG GR ONLINE CARBURANT | 8 290 | | 2 000 | | 6 290 | 314.50 |
| 27510000 Dépôts | 12 334 | | 12 334 | | | |
| 27513000 DEPOT GARANTIE FRAIKIN ASSETS | 7 440 | | 7 440 | | | |
| Total II | 527 564 | | 581 945 | | 54 382 | 9.34 |
| MARCHANDISES | 72 152 | | 302 663 | | 230 511 | 76.16 |
| 37000000 Stocks de marchandises | 72 152 | | 302 663 | | 230 511 | 76.16 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 2 988 699 | | 3 439 638 | | 450 939 | 13.11 |
| 41100000 Clients | 2 988 699 | | 3 439 638 | | 450 939 | 13.11 |
| AUTRES CREANCES | 12 541 | | 104 212 | | 91 671 | 87.97 |
| 40100000 Fournisseurs | 4 188 | | | | 4 188 | |
| 42100075 Rémun. ELIA ZEYAD | | | 4 033 | | 4 033 | 100.00 |
| 44400000 Etat Impôts sur les bénéfice | | | 9 986 | | 9 986 | 100.00 |
| 44520000 T.V.A. due intracommunautaire | 453 | | 53 667 | | 53 214 | 99.16 |
| 44562000 T.V.A. sur immobilisations | 2 517 | | 1 756 | | 761 | 43.34 |
| 44566000 T.V.A. s autre bien et service | 4 854 | | 34 384 | | 29 530 | 85.88 |
| 44571300 TVA COLLECTE A 5.5% | 529 | | 385 | | 143 | 37.12 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 80 | | 80 | | | |
| 50801000 Parts BP | 80 | | 80 | | | |
| DISPONIBILITES | 1 927 897 | | 776 131 | | 1 151 767 | 148.40 |
| 51200000 Banques Populaire Rives Paris | 1 596 294 | | 596 040 | | 1 000 254 | 167.82 |
| 51201000 SOCIETE GENERALE 410103 73 | 56 517 | | 38 264 | | 18 252 | 47.70 |
| 51202000 BNP 30004 02990 00010670795 58 | 275 087 | | 141 826 | | 133 260 | 93.96 |
| Total III | 5 001 369 | | 4 622 723 | | 378 646 | 8.19 |
| TOTAL GENERAL | 5 528 932 | | 5 204 668 | | 324 264 | 6.23 |
| | | | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 12 | 31/12/2021 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 | 1 140 778 | 679 947 | 460 830 | 67.77 |
| 11000000 Report à nouveau(solde crédit) | 1 140 778 | 679 947 | 460 830 | 67.77 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 1 124 011 | 1 060 830 | 63 181 | 5.96 |
| | | | | |
| Total I | 2 319 789 | 1 795 778 | 524 011 | 29.18 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 271 543 | 410 752 | 139 209 | 33.89 |
| 16401000 Emprunts 30KE | | 2 550 | 2 550 | 100.00 |
| 16402000 BNP 02990 60763341 | | 36 929 | 36 929 | 100.00 |
| 16413000 Pret SG | 50 747 | 70 674 | 19 927 | 28.20 |
| 16414000 PRET BNP - 200 000€ | 63 875 | 103 957 | 40 082 | 38.56 |
| 16415000 PRET BNP | 156 921 | 196 641 | 39 720 | 20.20 |
| | | | | |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 3 815 | | 3 815 | |
| 58060000 CARTE BLEUE MENSUELLE | 3 815 | | 3 815 | |
| | | | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 1 966 947 | 1 884 454 | 82 493 | 4.38 |
| 40100000 Fournisseurs | 1 966 947 | 1 884 454 | 82 493 | 4.38 |
| | | | | |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 966 838 | 1 113 685 | 146 847 | 13.19 |
| 42100001 Rémun. GECER YAKUP | 7 528 | 8 595 | 1 068 | 12.42 |
| 42100008 Rémun. HUSSAIN SYED/FIYYAZ | 642 | 608 | 35 | 5.69 |
| 42100018 Rémun. GECER DILEK | 2 126 | 2 125 | 1 | 0.05 |
| 42100022 Rémun. KOSK ORHAN SEZER | | 1 704 | 1 704 | 100.00 |
| 42100024 Rémun. BACAKSIZ CAN | 1 300 | 1 638 | 338 | 20.65 |
| 42100029 Rémun. MOUHASSEL DANNY | 1 984 | 1 804 | 180 | 9.96 |
| 42100030 Rémun. TAHIR HAMZA-SHEIKH | 2 971 | 3 213 | 242 | 7.52 |
| 42100031 Rémun. ADIKTI JOSEPH | 2 001 | 1 905 | 96 | 5.06 |
| 42100033 Rémun. TAHIR HASSAN | 5 908 | 6 004 | 96 | 1.60 |
| 42100039 Rémun. ALEXIS KEVIN | 2 082 | 1 989 | 93 | 4.67 |
| 42100042 Rémun. BELLOUCH NADIA | 2 051 | 1 900 | 152 | 7.98 |
| 42100047 Rémun. BELLOUCH YOUSSEF | 2 003 | 1 893 | 110 | 5.80 |
| 42100055 Rémun. BREJAUD DAMIEN | 2 407 | 2 151 | 256 | 11.88 |
| 42100066 Rémun. SENGUN HATICE | 1 391 | 1 316 | 75 | 5.69 |
| 42100069 Rémun. KAUR BALJINDER | | 1 316 | 1 316 | 100.00 |
| 42100070 Rémun. TAHIR MYDAH | 1 687 | 1 709 | 22 | 1.31 |
| 42100072 Rémun. CEYHAN HUSEYIN, RODI | | 2 505 | 2 505 | 100.00 |
| 42100073 Rémun. MASIH AFTAB | 2 103 | 2 000 | 103 | 5.13 |
| 42100074 Rémun. SADAT SAYED MASSOUD | | 834 | 834 | 100.00 |
| 42100075 Rémun. ELIA ZEYAD | 2 089 | | 2 089 | |
| 42100076 Rémun. SARMA RAVI RADJA | 1 923 | 1 700 | 223 | 13.10 |
| 42100077 Rémun. SHAHZAD AHMAD SARDAR | 1 637 | 1 624 | 13 | 0.81 |
| 42100079 Rémun. SECER DOGAN | | 1 713 | 1 713 | 100.00 |
| 42100080 Rémun. OZDEMIR EZGI | | 1 423 | 1 423 | 100.00 |
| 42100081 Rémun. AFZAAL MUHAMMAD | 692 | 1 798 | 1 106 | 61.53 |
| 42100082 Rémun. HARVINDER GHOTRA | 1 886 | 1 814 | 73 | 4.00 |
| 42100084 Rémun. ERDOGAN ATILA | | 1 827 | 1 827 | 100.00 |
| 42100086 Rémun. ADEEL MUHAMMAD | 2 278 | 1 316 | 962 | 73.05 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---------------|---------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | 31/12/2022 12 | 31/12/2021 12 | Euros | % |
| 42100088 | Rémun. MUSTAFA AHMED | 1 866 | 1 802 | 64 | 3.53 | |
| 42100089 | Rémun. BENKHALIFA HICHAM | 2 603 | 2 502 | 101 | 4.03 | |
| 42100091 | Rémun. ADIKTI MICHEL | 1 905 | 1 815 | 90 | 4.96 | |
| 42100092 | Rémun. ZADRAN RAHINGUL | 3 309 | 1 803 | 1 505 | 83.47 | |
| 42100094 | Rémun. SOHAIL BASIT | 1 897 | 1 804 | 93 | 5.15 | |
| 42100097 | Rémun. KAUR HARDEEP | 1 335 | 1 321 | 14 | 1.06 | |
| 42100098 | Rémun. ADIKTI BRYAN | 1 802 | 1 321 | 481 | 36.41 | |
| 42100100 | Rémun. SARMA PORSELVI | 1 212 | 1 351 | 139 | 10.31 | |
| 42100101 | Rémun. KHAN FEROUZ | | 1 087 | 1 087 | 100.00 | |
| 42100102 | Rémun. KARADUMAN YASIN | | 1 717 | 1 717 | 100.00 | |
| 42100109 | Rémun. AKSOY AHMET | 2 371 | | 2 371 | | |
| 42100110 | REMUN.SINGH MANJIT | 1 396 | | 1 396 | | |
| 42100113 | REMUN.GECER KEVIN | 758 | | 758 | | |
| 42100114 | REMUN.EMEKTAS NIKOLA | 1 388 | | 1 388 | | |
| 42100116 | REMUN.DKHISSI ISMAILI MOHAMED | 1 613 | | 1 613 | | |
| 42100117 | REMUNER.BENAICH NAYLA | 1 756 | | 1 756 | | |
| 42700000 | Personnel Oppositions | 773 | | 773 | | |
| 42820000 | Dettes prov. congés à payer | 59 197 | 105 275 | 46 078 | 43.77 | |
| 43100000 | URSSAF | 37 884 | 34 821 | 3 063 | 8.80 | |
| 43730000 | RETRAITE | 13 349 | 11 973 | 1 375 | 11.49 | |
| 43820000 | Chges sociales congés à payer | 17 548 | 31 402 | 13 854 | 44.12 | |
| 44210000 | PAS DSN | 4 376 | 1 617 | 2 759 | 170.62 | |
| 44400000 | Etat Impôts sur les bénéfice | 8 148 | | 8 148 | | |
| 44551000 | T.V.A. à décaisser | 72 220 | 135 131 | 62 911 | 46.56 | |
| 44566200 | TVA déductible abs. Intracommu | 453 | 53 667 | 53 214 | 99.16 | |
| 44571020 | TVA collectée à 20 % | | 123 | 123 | 100.00 | |
| 44700000 | Autre impôt,taxe,versemtt assi. | 38 664 | 25 488 | 13 176 | 51.69 | |
| 44860000 | Charges à payer | 40 325 | 39 237 | 1 088 | 2.77 | |
| 45704000 | Dividende Holding H2R | 150 000 | 150 000 | | | |
| 45705000 | Holding EKA | 450 000 | 450 000 | | | |
| Total IV | | | 3 209 144 | 3 408 891 | 199 747 | 5.86 |
| TOTAL GENERAL | | | 5 528 932 | 5 204 668 | 324 264 | 6.23 |
| | | | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|------------|---------------|--------|---------------|---|
| | 31/12/2022 12 | | 31/12/2021 12 | | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | 41 115 586 | 36 602 690 | 4 512 896 | 12.33 | | |
| 70700000 Ventes de marchandises 20% | 2 623 | 21 198 | 18 575 | 87.62 | | |
| 70721000 Ventes de marchandises 5.50% | 41 112 962 | 36 581 491 | 4 531 471 | 12.39 | | |
| Chiffre d'affaires NET | 41 115 586 | 36 602 690 | 4 512 896 | 12.33 | | |
| AUTRES PRODUITS | 3 | 50 | 47 | 93.38 | | |
| 75800000 Prodt divers gestion courante | 3 | 50 | 47 | 93.38 | | |
| Total des Produits d'exploitation | 41 115 589 | 36 602 740 | 4 512 849 | 12.33 | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 36 644 369 | 32 837 164 | 3 807 205 | 11.59 | | |
| 60701000 Achat march Intracommunautaire | 26 502 393 | 22 479 078 | 4 023 315 | 17.90 | | |
| 60705500 MARCHANDISES 5.5 FRANCE | 10 122 687 | 10 353 583 | 230 896 | 2.23 | | |
| 60720700 ACHATS MARCHANDISES 20% | 19 289 | 4 503 | 14 786 | 328.35 | | |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) | 230 511 | 177 133 | 407 644 | 230.13 | | |
| 60370000 Variation stocks marchandise | 230 511 | 177 133 | 407 644 | 230.13 | | |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 1 819 | 17 029 | 15 210 | 89.32 | | |
| 60260000 Emballages | 1 819 | 16 993 | 15 174 | 89.30 | | |
| 60800000 Frais accessoires aux achats | | 36 | 36 | 100.00 | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 991 762 | 821 131 | 170 631 | 20.78 | | |
| 60400000 Achats d'études et prestation | 136 869 | 90 023 | 46 846 | 52.04 | | |
| 60610000 Fournitures non stockables-eau | 1 044 | 1 246 | 202 | 16.24 | | |
| 60611000 Electricité | 19 917 | 23 640 | 3 723 | 15.75 | | |
| 60630000 Fournit entretien petit équipt | 21 632 | 14 685 | 6 947 | 47.31 | | |
| 60640000 Fournitures administratives | 2 784 | 42 | 2 742 | NS | | |
| 61320000 Locations immobilières | 204 000 | 204 000 | | | | |
| 61350000 Locations mobilières | 4 272 | 3 279 | 994 | 30.31 | | |
| 61351000 Locations mobilières TPE | 3 803 | 3 437 | 366 | 10.66 | | |
| 61352000 Locations Véhicules | 256 414 | 221 245 | 35 169 | 15.90 | | |
| 61500000 Entretien et réparations | 7 727 | 3 892 | 3 835 | 98.52 | | |
| 61511000 Elis - blanchisserie | | 205 | 205 | 100.00 | | |
| 61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT | 12 937 | 25 265 | 12 327 | 48.79 | | |
| 61560000 Maintenance | 1 443 | 2 217 | 775 | 34.93 | | |
| 61600000 Primes d'assurances | 35 783 | 30 261 | 5 522 | 18.25 | | |
| 61611000 ASsurances emprunt | | 102 | 102 | 100.00 | | |
| 62260000 Honoraires | 61 351 | 24 154 | 37 196 | 154.00 | | |
| 62270000 Frais d'actes et contentieux | 10 | 781 | 771 | 98.69 | | |
| 62300000 Publicité, publications | 416 | 254 | 162 | 63.83 | | |
| 62510000 Voyages et déplacements | 5 377 | 2 271 | 3 107 | 136.83 | | |
| 62511000 Carburant | 117 326 | 97 236 | 20 090 | 20.66 | | |
| 62512000 Péage/Parking | 3 664 | 3 714 | 50 | 1.35 | | |
| 62570000 Réceptions | 16 969 | 14 250 | 2 718 | 19.08 | | |
| 62620000 Internet | 87 | 106 | 19 | 18.08 | | |
| 62621000 BOUYGUES TELECOM | 587 | 464 | 123 | 26.47 | | |
| 62630000 FREE TELECOM | 469 | 345 | 123 | 35.76 | | |
| 62640000 Affranchissement | 99 | 32 | 67 | 208.41 | | |
| 62650000 ORANGE | 4 614 | 5 947 | 1 333 | 22.42 | | |
| 62700000 Services bancaires et assimilé | 36 247 | 44 718 | 8 471 | 18.94 | | |
| 62702000 Services bancaires COM CB | 35 921 | 3 318 | 32 603 | 982.60 | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 87 938 | | 90 519 | | 2 580 | 2.85 |
| 63120000 Taxe d'apprentissage | 9 238 | | 10 678 | | 1 440 | 13.49 |
| 63330000 Format Professionnelle continu | 18 764 | | 7 541 | | 11 223 | 148.82 |
| 63511000 CFE | 2 935 | | 2 956 | | 21 | 0.71 |
| 63512200 Taxes foncières | | | 15 422 | | 15 422 | 100.00 |
| 63514000 Taxe sur véhicule de société | 5 594 | | | | 5 594 | |
| 63515000 CVAE | 16 004 | | 25 488 | | 9 484 | 37.21 |
| 63540000 Droit enregistrement et timbre | | | 270 | | 270 | 100.00 |
| 63710000 Contribut sociale solidarité | 35 404 | | 28 164 | | 7 240 | 25.71 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 1 148 804 | | 1 144 121 | | 4 684 | 0.41 |
| 64100000 Rémunérations du personnel | 1 134 892 | | 1 090 443 | | 44 449 | 4.08 |
| 64120000 Congés payés | 34 945 | | 3 374 | | 38 319 | NS |
| 64130000 Primes et gratifications | 48 857 | | 50 304 | | 1 447 | 2.88 |
| CHARGES SOCIALES | 371 850 | | 314 165 | | 57 686 | 18.36 |
| 64510000 Cotisations à l'URSSAF | 261 576 | | 203 582 | | 57 994 | 28.49 |
| 64520000 Cotisations aux mutuelles | 9 500 | | 10 907 | | 1 408 | 12.90 |
| 64530000 Cotisation caisses de retraite | 66 628 | | 48 262 | | 18 366 | 38.05 |
| 64540000 Cotisations aux ASSEDIC | 44 315 | | 42 156 | | 2 159 | 5.12 |
| 64700000 Autres charges sociales | 13 854 | | 5 447 | | 19 301 | 354.35 |
| 64750000 Médecine du travail, pharmacie | 3 686 | | 3 811 | | 125 | 3.28 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 125 617 | | 130 221 | | 4 604 | 3.54 |
| 68111000 Dot.amort Immob incorporelles | 1 275 | | 1 275 | | | |
| 68112000 Dot. amort. Immob corporelles | 124 342 | | 128 946 | | 4 604 | 3.57 |
| AUTRES CHARGES | 11 | | 3 | | 7 | 225.91 |
| 65800000 Chge diverse gestion courante | 11 | | 3 | | 7 | 225.91 |
| Total des Charges d'exploitation | 39 602 682 | | 35 177 219 | | 4 425 463 | 12.58 |
| Résultat d'exploitation | 1 512 907 | | 1 425 520 | | 87 387 | 6.13 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 1 | | 1 | | 0 | 16.67 |
| 76000000 Produits financiers | 1 | | 1 | | 0 | 16.67 |
| Total des Produits financiers | 1 | | 1 | | 0 | 16.67 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 2 624 | | 1 572 | | 1 053 | 66.98 |
| 66110000 Intérêts des emprunts dettes | 986 | | 944 | | 42 | 4.44 |
| 66160000 Intér banc, et opérat.financem | 1 639 | | 628 | | 1 011 | 160.98 |
| Total des Charges financières | 2 624 | | 1 572 | | 1 053 | 66.98 |
| Résultat financier | 2 623 | | 1 571 | | 1 053 | 67.00 |
| Résultat courant avant impôts | 1 510 284 | | 1 423 950 | | 86 334 | 6.06 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 073 | | 26 106 | | 24 033 | 92.06 |
| 77000000 Produits exceptionnels | 2 073 | | 26 106 | | 24 033 | 92.06 |
| Total des Produits exceptionnels | 2 073 | | 26 106 | | 24 033 | 92.06 |
| | | | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 12 | 31/12/2021 12 | Euros | % |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 11 507 | 4 960 | 6 547 | 132.00 |
| 67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité | 10 507 | 4 960 | 5 547 | 111.83 |
| 67130000 Dons, libéralités | 1 000 | | 1 000 | |
| Total des Charges exceptionnelles | 11 507 | 4 960 | 6 547 | 132.00 |
| Résultat exceptionnel | 9 434 | 21 146 | 30 580 | 144.62 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 376 838 | 384 265 | 7 427 | 1.93 |
| 69510000 Impôts dus en France | 376 838 | 384 265 | 7 427 | 1.93 |
| Total des produits | 41 117 662 | 36 628 846 | 4 488 816 | 12.25 |
| Total des charges | 39 993 651 | 35 568 016 | 4 425 635 | 12.44 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 1 124 011 | 1 060 830 | 63 181 | 5.96 |
| | | | | |

1001 NEGOCE

6 RUE BERTHELOT

95500 GONESSE

Siren : 529573990

ANNEXE AU BILAN

(exercice clos le 31/12/2022)

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 31/12/2022

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 31/12/2022 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 31/12/2022, 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 31/12/2022, 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 2023.

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 31/12/2022, les chiffres ont été les suivants :

| | |
|--|-------------------|
| Ventes de marchandises | 41 115 586 |
| Transfert de charges | |
| Prodt divers gestion courante | 3 |
| | |
| Total des Produits d'exploitation | 41 115 589 |



| | |
|--|------------|
| ACHATS DE MARCHANDISES | 36 644 369 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) | 230 511 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 991 762 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 87 938 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 1 148 804 |
| CHARGES SOCIALES | 371 850 |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 125 617 |
| AUTRES CHARGES | 11 |
| Total des Charges d'exploitation | 39 602 682 |
| Résultat d'exploitation | 1 512 907 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 1 |
| Total des Produits financiers | 1 |
| PRODUITS EXCEP. SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 073 |
| PRODUITS EXCEP. SUR OPERATIONS EN CAPITAL | |
| CHARGES EXCEP. SUR OPERATIONS DE GESTION | 11 507 |
| CHARGES EXCEP. SUR OPERATIONS EN CAPITAL | |
| Résultat exceptionnel | -9 434 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 376 838 |
| Bénéfice | 1 124 011 |

Au 31/12/2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 5 528 932 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 1 124 011 euros :

- 600 000 euros en distribution de dividendes
- 524 011 euros en report à nouveau

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 2023.

Le président
M. Yakup GECER

