

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/03/2026 - 4377 - 2016 B 00769 - 819 757 485 - AB AUTO BROCELIANDE

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2025

Formulaire obligatoire article 53 A  
du Code général des impôts

N°15949\*07

|                                                        |                                                                 |                                                                 |                                 |                           |         |         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Designation de l'entreprise : SARL AB AUTO BROCELIANDE |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12              |                                 |                           |         |         |
| Adresse de l'entreprise : 11 GOLF 1 35137 BIDEF        |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* 12                               |                                 |                           |         |         |
| Numero SIRET : 81975748500019                          |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                 |                           |         |         |
|                                                        |                                                                 | Exercice clos le : 30/09/2025                                   |                                 |                           |         |         |
|                                                        |                                                                 | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                  |         |         |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                  |                                                                 | AA                                                              |                                 |                           |         |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                          | Frais d'établissement*                                          | AB                                                              | 20 000                          | AC                        | 20 000  |         |
|                                                        | Frais de développement*                                         | CX                                                              |                                 | CQ                        |         |         |
|                                                        | Concessions, brevets et droits similaires                       | AD                                                              |                                 | AG                        |         |         |
|                                                        | Fonds commercial (1)                                            | AIH                                                             |                                 | AI                        |         |         |
|                                                        | Autres immobilisations incorporelles                            | 4377                                                            |                                 | AK                        |         |         |
|                                                        | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                              |                                 | AM                        |         |         |
|                                                        | Terrains                                                        | AN                                                              |                                 | AO                        |         |         |
|                                                        | Constructions                                                   | AP                                                              | 173 229                         | AQ                        | 81 285  | 91 944  |
|                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                              | 126 890                         | AS                        | 115 173 | 11 716  |
|                                                        | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                              | 41 236                          | AU                        | 32 375  | 8 860   |
|                                                        | Immobilisations en cours                                        | AV                                                              |                                 | AW                        |         |         |
|                                                        | Avances et acomptes                                             | AX                                                              |                                 | AY                        |         |         |
|                                                        | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                              |                                 | CT                        |         |         |
|                                                        | Autres participations                                           | CU                                                              | 599                             | CV                        |         | 599     |
|                                                        | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              | 47                              | BC                        |         | 47      |
|                                                        | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              |                                 | BE                        |         |         |
|                                                        | Prêts                                                           | BF                                                              |                                 | BG                        |         |         |
|                                                        | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                              | 1 440                           | BI                        |         | 1 440   |
| TOTAL (II)                                             |                                                                 | BJ                                                              | 363 441                         | BK                        | 228 834 | 134 608 |
| STOCKS                                                 | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                              |                                 | BMI                       |         |         |
|                                                        | En cours de production de biens                                 | BN                                                              |                                 | BO                        |         |         |
|                                                        | En cours de production de services                              | BP                                                              |                                 | BQ                        |         |         |
|                                                        | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                              |                                 | BS                        |         |         |
|                                                        | Marchandises                                                    | BT                                                              | 119 498                         | BU                        |         | 119 498 |
|                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                              |                                 | BW                        |         |         |
|                                                        | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                              |                                 | BY                        |         |         |
|                                                        | Autres créances (3)                                             | BZ                                                              | 27 952                          | CA                        |         | 27 952  |
|                                                        | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                              |                                 | CC                        |         |         |
|                                                        | Valeurs mobilières de placement                                 | CD                                                              |                                 | CE                        |         |         |
| Disponibilités                                         | CF                                                              | 223 020                                                         | CG                              |                           | 223 020 |         |
| COMPTES DE REGULARISATION                              | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                              | 2 745                           | CI                        |         | 2 745   |
|                                                        | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                              | 373 215                         | CK                        |         | 373 215 |
|                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                              |                                 |                           |         |         |
|                                                        | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                              |                                 |                           |         |         |
|                                                        | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN                                                              |                                 |                           |         |         |
|                                                        | TOTAL GENERAL (I à VI)                                          | CO                                                              | 736 656                         | IA                        | 228 834 | 507 823 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                       |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                              | (3) Part à plus d'un an : | CR      |         |
| Clause de réserve de propriété *                       |                                                                 | Immobilisations                                                 | Stocks :                        | Créances :                |         |         |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 - N01-SD

CERTIFIÉ  
CONFORME

|                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                         |                                  |         |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                            | SARL AB AUTO BROCELIANDE                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 30 000 ..... )                                                       |                                                       |                                         | DA                               | 30 000  |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                       |                                         | DB                               |         |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                       |                                         | DC                               |         |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                       |                                         | DD                               | 3 000   |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                       |                                         | DE                               |         |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) |                                                       |                                         | DF                               |         |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )   |                                                       |                                         | DG                               | 15 347  |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                       |                                         | DH                               |         |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          |                                                       |                                         | DI                               | 68 259  |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                       |                                         | DJ                               |         |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                       |                                         | DK                               |         |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           |                                                       |                                         | DL                               | 116 605 |         |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              |                                                       |                                         | DM                               |         |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      |                                                       |                                         | DN                               |         |         |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          |                                                       |                                         | DO                               |         |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    |                                                       |                                         | DP                               |         |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    |                                                       |                                         | DQ                               |         |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         |                                                       |                                         | DR                               |         |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         |                                                       |                                         | DS                               |         |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                                       |                                         | DT                               |         |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                                       |                                         | DU                               | 6 371   |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                       |                                         | DV                               | 7 461   |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                       |                                         | DW                               |         |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                       |                                         | DX                               | 282 507 |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                       |                                         | DY                               | 93 225  |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                       |                                         | DZ                               |         |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              |                                                       |                                         | EA                               | 1 652   |         |
| Compte regul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                       |                                         | EB                               |         |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                            |                                                       | EC                                      | 391 217                          |         |         |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                            |                                                       | <b>TOTAL (V)</b>                        | ED                               |         |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                            |                                                       | EE                                      | 507 823                          |         |         |
| REVENUS                            | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | IB      |         |
|                                    | (2)                                                                                                                        | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |         |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       | Écart de réévaluation libre             | ID                               |         |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |         |         |
|                                    | (3)                                                                                                                        | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF      |         |
|                                    | (4)                                                                                                                        | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG      | 391 217 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   |                                                       |                                         | EH                               |         |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NO1-SD

M

| Désignation de l'entreprise <b>SARL AB AUTO BROCELIANDE</b> |                                                             |                                                               |                   |     |          |                                                         |         |               |    | Néant <input type="checkbox"/> * |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|----|----------------------------------|-------|
| CADRE A                                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                               |                   |     |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |    |                                  |       |
|                                                             |                                                             |                                                               |                   |     |          | 1                                                       |         | 2             |    | 3                                |       |
| INCORP                                                      | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                       |                   |     |          | CZ                                                      | 20 000  | D8            |    | D9                               |       |
|                                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                               |                   |     | TOTAL II | KD                                                      |         | KI            |    | KI                               |       |
| CORPORELLES                                                 | Terrains                                                    |                                                               |                   |     | KG       |                                                         | KH      |               | KI |                                  |       |
|                                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                | [ D.C. C. S. S. ] | I 9 |          | KJ                                                      |         | KK            |    | KL                               |       |
|                                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                              | [ D.C. C. S. S. ] | M 1 |          | KM                                                      |         | KN            |    | KO                               |       |
|                                                             |                                                             | Installations gales, agencés*, aménagements des constructions | [ D.C. C. S. S. ] | M 2 |          | KP                                                      | 173 229 | KQ            |    | KR                               |       |
|                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               | [ D.C. C. S. S. ] | M 3 |          | KS                                                      | 126 890 | KI            |    | KU                               |       |
|                                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *   |                   |     |          | KV                                                      | 14 873  | KW            |    | KX                               |       |
|                                                             |                                                             | Matériel de transport *                                       |                   |     |          | KY                                                      | 10 000  | KZ            |    | LY                               | 6 200 |
|                                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                   |                   |     |          | LB                                                      | 10 163  | LC            |    | LD                               |       |
|                                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                           |                   |     |          | LE                                                      |         | LF            |    | LG                               |       |
|                                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                               |                   |     | LH       |                                                         | LI      |               | IJ |                                  |       |
|                                                             | Avances et acomptes                                         |                                                               |                   |     | LK       |                                                         | LL      |               | LM |                                  |       |
|                                                             | TOTAL III                                                   |                                                               |                   |     | LN       | 335 155                                                 | LO      |               | LP | 6 200                            |       |
| FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                               |                   |     | SG       |                                                         | SM      |               | SL |                                  |       |
|                                                             | Autres participations                                       |                                                               |                   |     | SI       | 339                                                     | SV      |               | SW | 307                              |       |
|                                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                               |                   |     | IP       |                                                         | IR      |               | IS |                                  |       |
|                                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                               |                   |     | IT       | 1 440                                                   | IU      |               | IV |                                  |       |
|                                                             | TOTAL IV                                                    |                                                               |                   |     | IQ       | 1 779                                                   | IR      |               | IS | 307                              |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                           |                                                             |                                                               |                   |     |          | OG                                                      | 356 934 | OH            |    | OJ                               | 6 507 |

  

| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                               |          | Diminutions                     |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Revalorisation en fin d'exercice                       |    |    |         |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|----|---------|----|--|
|                                   |                                                             |                                               |          | par versements de poste à poste |    | par cessions nettes des pertes et des gains de cession  |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |    |         |    |  |
|                                   |                                                             |                                               |          | 1                               |    | 2                                                       |    | 1                                                      |    |    |         |    |  |
| INCORP                            | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                       | IN       |                                 | CO |                                                         | DO | 20 000                                                 | D7 |    |         |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                               | TOTAL II | IO                              |    | CV                                                      |    | EW                                                     |    | IX |         |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                               | IP       |                                 | EX |                                                         | EY |                                                        | EZ |    |         |    |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                | IQ       |                                 | MA |                                                         | MB |                                                        | MC |    |         |    |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                              | IR       |                                 | MD |                                                         | ME |                                                        | MF |    |         |    |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions | IS       |                                 | MG |                                                         | MH | 173 229                                                | MI |    |         |    |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                               | II       |                                 | MJ |                                                         | MK | 126 890                                                | ML |    |         |    |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers     | IT       |                                 | MM |                                                         | MN | 14 873                                                 | MO |    |         |    |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                         | IV       |                                 | MP |                                                         | MQ | 16 200                                                 | MR |    |         |    |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier  | IW       |                                 | MS |                                                         | MT | 10 163                                                 | MI |    |         |    |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *           | IX       |                                 | MY |                                                         | MW |                                                        | MX |    |         |    |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                               | MY       |                                 | MZ |                                                         | NA |                                                        | NB |    |         |    |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                               | NC       |                                 | ND |                                                         | NE |                                                        | NI |    |         |    |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                               | IV       |                                 | NG |                                                         | NH | 341 355                                                | NI |    |         |    |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                               | IZ       |                                 | OL |                                                         | OT |                                                        | OW |    |         |    |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                               | IO       |                                 | OX |                                                         | OY | 646                                                    | OZ |    |         |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                               | II       |                                 | 2B |                                                         | 2C |                                                        | 2D |    |         |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                               | 12       |                                 | 2E |                                                         | 2F | 1 440                                                  | 2G |    |         |    |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                               | 13       |                                 | 2J |                                                         | 2K | 2 087                                                  | 2H |    |         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III - IV) |                                                             |                                               |          |                                 |    | 14                                                      |    | OK                                                     |    | OL | 363 441 | OM |  |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NO1-SD

M

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 : SARL AB AUTO BROCELIANDE |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 30/09/2025                          |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) = (1) |                                                 | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                               |                                                   | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2) - col.5 (5)]<br>= col.6 |
|                                                        | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1        | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                               | Montant cumulé à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                              |                                                 | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |                                                   |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires            |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels    |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations corporelles                   |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                       |                                                              |                                                 |                                                        |                                                               |                                                   |                                                                                                     |

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

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

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

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

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

|                                                                             |                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CADRE B</b>                                                              | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |  |
| 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 figurent dans la notice n° 2032-NOI-SD

|                                                             |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                             |  |                                                |        |                                              |                                                                                   |                             |  |                                                   |         |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AB AUTO BROCELIANDE</u> |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                             |  |                                                |        |                                              |                                                                                   |                             |  | Néant <input type="checkbox"/> *                  |         |                                                         |  |
| <b>CADRE A</b>                                              |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                             |  |                                                |        |                                              |                                                                                   |                             |  |                                                   |         |                                                         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements au début de l'exercice |                             |  | Augmentations - dotations de l'exercice        |        |                                              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                             |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |                                                         |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                |                             |  | EL                                             |        |                                              | EM                                                                                |                             |  | EN                                                |         |                                                         |  |
| Fonds commercial                                            |                                                                |                                                                                                                        | RE                                                |                             |  | RF                                             |        |                                              | RI                                                                                |                             |  | RJ                                                |         |                                                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                |                             |  | PF                                             |        |                                              | PG                                                                                |                             |  | PH                                                |         |                                                         |  |
| <b>TOTAL I</b>                                              |                                                                |                                                                                                                        | RK                                                |                             |  | RM                                             |        |                                              | RN                                                                                |                             |  | RO                                                |         |                                                         |  |
| Terrains                                                    |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                |                             |  | PJ                                             |        |                                              | PK                                                                                |                             |  | PL                                                |         |                                                         |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                |                             |  | PN                                             |        |                                              | PO                                                                                |                             |  | PQ                                                |         |                                                         |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                |                             |  | PS                                             |        |                                              | PI                                                                                |                             |  | PU                                                |         |                                                         |  |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions |                                                                                                                        | PV                                                | 72 619                      |  | PW                                             | 8 666  |                                              | PX                                                                                |                             |  | PY                                                | 81 285  |                                                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                | 102 471                     |  | QA                                             | 12 702 |                                              | QB                                                                                |                             |  | QC                                                | 115 173 |                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              |                                                                                                                        | QD                                                | 12 671                      |  | QE                                             | 1 102  |                                              | QF                                                                                |                             |  | QG                                                | 13 774  |                                                         |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                | 7 097                       |  | QI                                             | 2 075  |                                              | QJ                                                                                |                             |  | QK                                                | 9 172   |                                                         |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                                                                                                        | QL                                                | 9 145                       |  | QM                                             | 284    |                                              | QN                                                                                |                             |  | QO                                                | 9 430   |                                                         |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              |                                                                                                                        | QP                                                |                             |  | QR                                             |        |                                              | QS                                                                                |                             |  | QI                                                |         |                                                         |  |
|                                                             | <b>TOTAL II</b>                                                |                                                                                                                        | QU                                                | 204 004                     |  | QV                                             | 24 830 |                                              | QW                                                                                |                             |  | QX                                                | 228 834 |                                                         |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                               |                                                                |                                                                                                                        | ON                                                | 204 004                     |  | OP                                             | 24 830 |                                              | OQ                                                                                |                             |  | OR                                                | 228 834 |                                                         |  |
| <b>CADRE B</b>                                              |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                   |                             |  |                                                |        |                                              |                                                                                   |                             |  |                                                   |         |                                                         |  |
| Immobilisations amortissables                               |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                                   |                             |  |                                                |        | REPRISES                                     |                                                                                   |                             |  |                                                   |         | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                             |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                           |                                                   | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |        | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |                                                                                   | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel    |         |                                                         |  |
| Frais d'établissement                                       |                                                                | M9                                                                                                                     |                                                   | N1                          |  | N2                                             |        | N3                                           |                                                                                   | N4                          |  | N5                                                |         | N6                                                      |  |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RP                                                                                                                     |                                                   | RQ                          |  | RR                                             |        | RS                                           |                                                                                   | RT                          |  | RU                                                |         | RV                                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | N7                                                                                                                     |                                                   | N8                          |  | P6                                             |        | P7                                           |                                                                                   | P8                          |  | P9                                                |         | Q1                                                      |  |
| <b>TOTAL I</b>                                              |                                                                | 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. am. divers                                 | S5                                                                                                                     |                                                   | S6                          |  | S7                                             |        | S8                                           |                                                                                   | S9                          |  | T1                                                |         | T2                                                      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                                                | T3                                                                                                                     |                                                   | T4                          |  | T5                                             |        | T6                                           |                                                                                   | T7                          |  | T8                                                |         | T9                                                      |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. et 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 recup. et divers                                    | W4                                                                                                                     |                                                   | W5                          |  | W6                                             |        | W7                                           |                                                                                   | W8                          |  | W9                                                |         | X1                                                      |  |
| <b>TOTAL II</b>                                             |                                                                | X2                                                                                                                     |                                                   | X3                          |  | X4                                             |        | X5                                           |                                                                                   | X6                          |  | X7                                                |         | X8                                                      |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                                                                | NI                                                                                                                     |                                                   |                             |  |                                                |        | NI                                           |                                                                                   |                             |  |                                                   |         | NO                                                      |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                         |                                                                | NP                                                                                                                     |                                                   | NQ                          |  | NR                                             |        | NS                                           |                                                                                   | NT                          |  | NU                                                |         | NV                                                      |  |
| Total général non dérogatoire                               |                                                                | NW                                                                                                                     |                                                   |                             |  |                                                |        | NY                                           |                                                                                   |                             |  |                                                   |         |                                                         |  |
| Total général dérogatoire                                   |                                                                | NP - NQ - NR                                                                                                           |                                                   |                             |  |                                                |        |                                              |                                                                                   |                             |  | NZ                                                |         |                                                         |  |
| <b>CADRE C</b>                                              |                                                                | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |                                                   |                             |  |                                                |        |                                              |                                                                                   |                             |  |                                                   |         |                                                         |  |
|                                                             |                                                                |                                                                                                                        | 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 évaluer                        |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                             |  |                                                |        |                                              | Z9                                                                                |                             |  | Z8                                                |         |                                                         |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                             |  |                                                |        |                                              | SP                                                                                |                             |  | SR                                                |         |                                                         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-X01-SD

M

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                   |                                                                      | SARL AB AUTO BROCELIANDE                   |                                          | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                         |                                                                      | Montant au début de l'exercice             | AUGMENTATIONS<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises de l'exercice       | Montant<br>à la fin de l'exercice |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                       | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3I                                         | 1A                                       | 1B                                          | 1C                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *          | 3J                                         | 1D                                       | 1E                                          | 1F                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                         | 1G                                       | 1H                                          | 1I                                |    |
|                                                                                                                                               | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                         | 1M                                       | 1N                                          | 1O                                |    |
|                                                                                                                                               | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                         | D4                                       | D5                                          | D6                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | II                                         | IK                                       | IL                                          | IM                                |    |
|                                                                                                                                               | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         | 1P                                       | 1Q                                          | 1R                                |    |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         | 1S                                       | 1T                                          | 1U                                |    |
| 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                           | 4I                                         | 4K                                       | 4L                                          | 4M                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         | 4P                                       | 4R                                          | 4S                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         | 4U                                       | 4V                                          | 4W                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         | 4Y                                       | 4Z                                          | 5A                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         | 5C                                       | 5D                                          | 5E                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         | 5H                                       | 5J                                          | 5K                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         | EP                                       | EQ                                          | ER                                |    |
|                                                                                                                                               | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         | 5S                                       | 5T                                          | 5U                                |    |
|                                                                                                                                               | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         | 5W                                       | 5X                                          | 5Y                                |    |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         | TV                                       | TW                                          | TX                                |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                  | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                       | 6B                                          | 6C                                | 6D |
|                                                                                                                                               |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                       | 6F                                          | 6G                                | 6H |
|                                                                                                                                               |                                                                      | - titres mis en équivalence                | O2                                       | O3                                          | O4                                | O5 |
|                                                                                                                                               |                                                                      | - titres de participation                  | 9U                                       | 9V                                          | 9W                                | 9X |
|                                                                                                                                               |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | O6                                       | O7                                          | O8                                | O9 |
|                                                                                                                                               | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 6P                                       | 6R                                          | 6S                                |    |
|                                                                                                                                               | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 6U                                       | 6V                                          | 6W                                |    |
|                                                                                                                                               | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         | 6Y                                       | 6Z                                          | 7A                                |    |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | 7Y                                       | 7Z                                          | 7A                                |    |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                         | UB                                       | UC                                          | UD                                |    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                    | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles          | UE                                         | UE                                       |                                             |                                   |    |
|                                                                                                                                               |                                                                      | UG                                         | UH                                       |                                             |                                   |    |
|                                                                                                                                               |                                                                      | UI                                         | 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 CGI |                                                                      |                                            |                                          |                                             | IO                                |    |

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032/NOI-SD

| Désignation de l'entreprise : SARL AB AUTO BROCELIANDE                      |                                                                                             |                                              |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |                     |                                     |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|
| CADRE A                                                                     |                                                                                             | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1                                                                            | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |       |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                    | UI                                           | 47      | UM                                                                                           |                     | UN                                  | 47                   |       |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                               | UP                                           |         | UR                                                                                           |                     | US                                  |                      |       |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                          | UI                                           | 1 440   | UV                                                                                           |                     | UW                                  | 1 440                |       |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                | VA                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                     | UX                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Charges constatées d'avance (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | ZI                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                              | UY                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                               | UZ                                           | 1 181   | 1 181                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                      | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             |                                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 23 267                                                                                       | 23 267              |                                     |                      |       |
|                                                                             |                                                                                             | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             |                                                                                             | Divers                                       | VP      |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                      | VC                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)            | VR                                           | 3 504   | 3 504                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                 | VS                                           | 2 745   | 2 745                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                             |                                              | VT      | 32 184                                                                                       | VU                  | 30 697                              | VV                   | 1 487 |
| REVENUS                                                                     | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                        | VD                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                           | VE                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                           | VF                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
| CADRE B                                                                     |                                                                                             | ÉTAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1                                                                            | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |       |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                             | 7Y                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                            |                                                                                             | 7Z                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                      | a 1 an maximum à l'origine                                                                  | VG                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | a plus d'1 an à l'origine                                                                   | VH                                           | 6 371   | 6 371                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                             | 8A                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                             | 8B                                           | 282 507 | 282 507                                                                                      |                     |                                     |                      |       |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                             | 8C                                           | 47 322  | 47 322                                                                                       |                     |                                     |                      |       |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                             | 8D                                           | 28 693  | 28 693                                                                                       |                     |                                     |                      |       |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                    | 8E                                           | 5 151   | 5 151                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                  | 8F                                           | 9 360   | 9 360                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                     | 8G                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                           | 8H                                           | 2 699   | 2 699                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                             | 8I                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                             | 8J                                           | 7 461   | 7 461                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                             | 8K                                           | 1 652   | 1 652                                                                                        |                     |                                     |                      |       |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |                                                                                             | 8L                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                             | 8M                                           |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |       |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                             |                                              | 8N      | 391 217                                                                                      | 8O                  | 391 217                             |                      |       |
| REVENUS                                                                     | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                  | 8P                                           |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 8Q                  |                                     |                      |       |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                     | 8R                                           | 9 760   | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NO1-SD          |                     |                                     |                      |       |

M

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      |        |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|--|
| Designation de l'entreprise : SARL AB AUTO BROCELIANDE                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)             |                                                        | <input type="checkbox"/> LI                                                                      | <input type="checkbox"/> Néant                 | Exercice N, clos le : 30/09/2025     |        |     |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                          |                                                | WA                                   | 68 259 |     |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Remunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                    |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | WB     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles : sauf amortissements à porter ligne ci-dessous                                                                            |                                                                           | WD                                                     | Amortissements excédentaires : art. 39-1 du CGI et autres amortissements non déductibles         |                                                | WI                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                                                                       |                                                                           | WE                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                         |                                                | WG                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de leasing d'option                                                               |                                                                           | RA                                                     | ( Part des loyers dépenses de réintégration art. 239-10 D du CGI )                               |                                                | RB                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                   |                                                                           | WI                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles : art. 2067-BIS |                                                | XX                                   | 59     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                                            |                                                                           | WI                                                     | Charges financières : art. 39-13 et 212 bis du CGI                                               |                                                | XZ                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | XY     |     |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOI-SD)                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | 17                                   | 10 941 |     |  |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                |                                                                                                                                                                 | WL                                                                        | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                                                                  | L7                                             |                                      | K7     |     |  |
| Régimes particuliers impositions antérieures                                                                                                                        | Moins-values nettes a long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %                       |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | 18     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | WN     |     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | WO     |     |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | NR                                   |        |     |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DON1 *                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | Intérêts excédentaires : art. 39-1-3e et 212 du CGI                       |                                                        | SI                                                                                               | Zones d'entreprises - activité exonérée        |                                      | SW     | 700 |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                      | XI8    |     |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | Y1                                   |        |     |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | Y3                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | WR                                   | 79 959 |     |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        |     |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par des organismes*                   |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | WI                                   |        |     |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | WI                                   |        |     |  |
| Régimes particuliers impositions antérieures                                                                                                                        | Plus-values nettes a long terme                                                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      |        | WA  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                 |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      |        | WI  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | - imposées au taux de 19 %                                                |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      |        | WP  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes a long terme antérieures           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      |        | WW  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                    |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      |        | NB  |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                                                                                    |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | 16     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes a court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                     |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | WZ     |     |  |
| Ventes et imputation                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation )                   |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | XA     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Produit net des actions et parts d'intérêts                                                                                                                     |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | ZX     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                           |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | ZY     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Deduction au titre des investissements et souscriptions réalisées outre-mer *                                                                                   |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | XD     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement*                                                                                                                                     |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                |                                      | XI     |     |  |
|                                                                                                                                                                     | France : garanties réévaluation - EFR art. 44 quinquies A                                                                                                       |                                                                           | HI                                                     | Bénéfices réalisés : art. 208C                                                                   |                                                | K3                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     | Bénéfices réalisés : art. 208C                                                                                                                                  |                                                                           | OV                                                     | Zone de réévaluation rurale art. 44 quinquies A                                                  |                                                | PC                                   |        |     |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | XS                                   |        |     |  |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 A                                                                                                                    |                                                                           | YO                                                     | dont : déduction exceptionnelle simulateur de conduite art. 39-10 A                              |                                                | YH                                   | 420    |     |  |
|                                                                                                                                                                     | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 B                                                                                                                    |                                                                           | YA                                                     | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 C                                                     |                                                | YI                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 D                                                                                                                    |                                                                           | YB                                                     | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 E                                                     |                                                | YJ                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 F                                                                                                                    |                                                                           | YC                                                     | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 G                                                     |                                                | YK                                   |        |     |  |
|                                                                                                                                                                     | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 H                                                                                                                    |                                                                           | YD                                                     | dont : déduction exceptionnelle art. 39-10 I                                                     |                                                | YL                                   |        |     |  |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | Y2                                   |        |     |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | <b>TOTAL II</b>                      |        |     |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | XI                                   | 79 539 |     |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | ZI                                   |        |     |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | XI                                   | 18 776 |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL : BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne X0)                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                        |                                                                                                  |                                                | XX                                   | 60 763 |     |  |

Handwritten signature

**AB AUTO BROCELIANDE**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros**  
**Siège social : Le Gouzet**  
**35137 BEDEE**  
**819 757 485 RCS RENNES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 FEVRIER 2026**

---

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 68 259 euros de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice ..... 68 259 euros**

**En totalité au compte « autres réserves » ..... 68 259 euros**

*Qui s'élève ainsi à 83 606 euros.*

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 février 2026**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Certifié conforme**

La Gérance