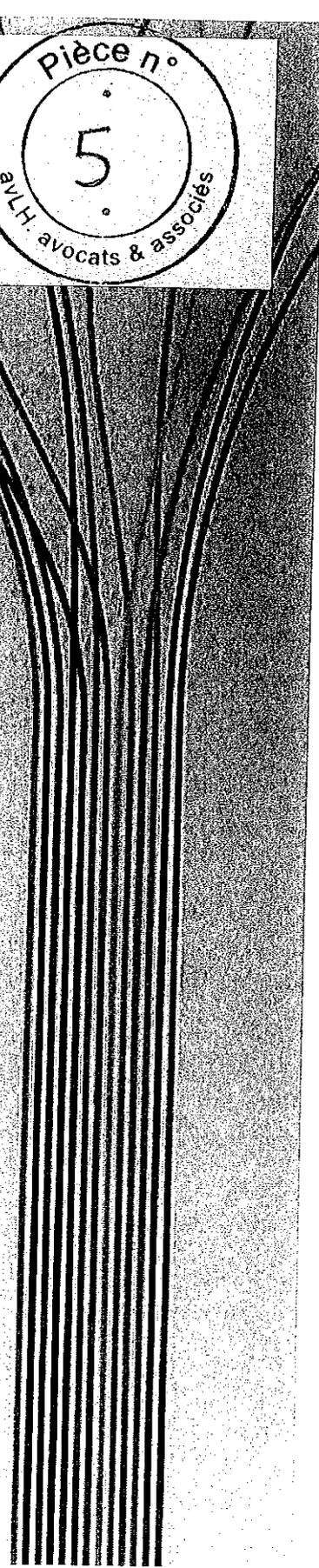




NOUS
activons
VOS
ambitions



SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

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



AUDECCO

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

200 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC

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



AUDECCO

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

AUDECCO 6 Rue Falcon BP 30128 33700 MERIGNAC

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Nouvelle-Aquitaine

Siège social : 06 rue Falcon - 33700 MERIGNAC - Tél. +33 (0)5 66 13 03 15

Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80

SELAS au capital de 100 000 euros - RCS Bordeaux B 390 476 729 - SIRET 390 476 729 00038 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 96 390 476 729

SOMMAIRE

Attestation de présentation	2
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe aux comptes annuels	8
Soldes intermédiaires de gestion	14
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	21
Liasse fiscale	25

Attestation de présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	635 546,39	Euros
Chiffre d'affaires :	708 402,50	Euros
Résultat net comptable :	-117 834,94	Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

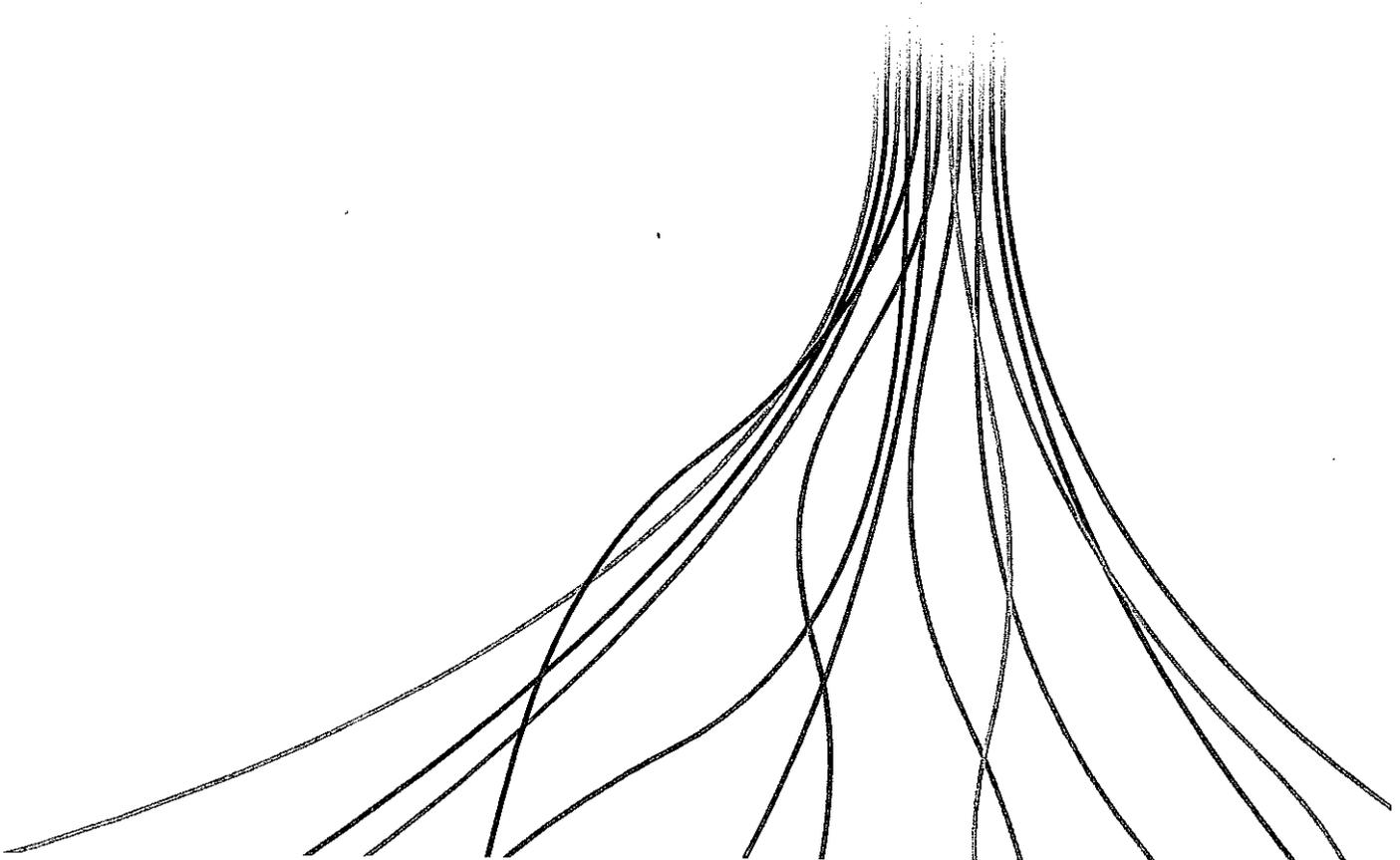
Fait à MERIGNAC,
Le 17/04/2024



AUDECCO
Expert-Comptable



COMPTES ANNUELS



Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 293	4 293			
Fonds commercial	260 000		260 000	260 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188 169	179 267	8 901	10 025	- 1 124
Autres immobilisations corporelles	190 308	182 474	7 834	8 533	- 699
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	33 060		33 060	33 060	
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 749		10 749	10 749	
TOTAL (I)	686 578	366 034	320 544	322 367	- 1 823
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	15 309		15 309		15 309
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	23 790		23 790	35 534	- 11 744
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	156 471		156 471	273 239	- 116 768
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	2 662		2 662	2 104	558
Personnel					
Organismes sociaux	5 440		5 440		5 440
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 555		3 555	2 513	1 042
Autres				486	- 486
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	106 489		106 489	1 696	104 793
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 286		1 286	2 455	- 1 169
TOTAL (II)	315 002		315 002	318 028	- 3 026
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 001 580	366 034	635 546	640 395	- 4 849

Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	22 867	22 867	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	2 287	2 287	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	9 066	47 620	- 38 554
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-117 835	-38 554	- 79 281
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-83 615	34 220	-117 835
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	131 604	151 547	- 19 943
. Découverts, concours bancaires		2 904	- 2 904
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	63 967	64 829	- 862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 054	247 639	127 415
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	18 412	17 594	818
. Organismes sociaux	61 103	60 263	840
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 918	44 569	- 3 651
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 602	1 697	905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	25 501	14 223	11 278
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance		908	- 908
TOTAL (IV)	719 161	606 174	112 987
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	635 546	640 395	- 4 849

Compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	492 960		492 960	707 895	- 214 935	-30,36
Production vendue biens						
Production vendue services	215 442		215 442	290 341	- 74 899	-25,80
Chiffres d'affaires Nets	708 403		708 403	998 236	-289 833	-29,03
Production stockée			15 309		15 309	N/S
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 333	6 917	- 584	-8,44
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			6 816	36 701	- 29 885	-81,93
Autres produits			966	667	299	44,83
Total des produits d'exploitation (I)			737 827	1 042 520	-304 693	-29,29
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237 461	454 516	- 217 055	-47,76
Variation de stock (marchandises)			11 744	4 546	7 198	158,94
Achats de matières premières et autres approvisionnements			58 741	69 514	- 10 773	-15,50
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			254 210	163 453	90 757	55,52
Impôts, taxes et versements assimilés			6 604	7 856	- 1 252	-15,94
Salaires et traitements			214 687	283 287	- 68 600	-24,22
Charges sociales			55 691	90 523	- 34 832	-38,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 823	2 128	- 305	-14,33
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			8 642	133	8 509	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			849 602	1 075 956	-226 354	-21,04
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-111 774	-33 435	-78 339	-234,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			862	1 975	- 1 113	-56,35
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			862	1 975	- 1 113	-56,35
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			4 936	3 694	1 242	33,62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			4 936	3 694	1 242	33,62
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 074	-1 718	- 2 356	-137,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-115 849	-35 153	- 80 696	-229,56

Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	908	118	790	669,49
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	908	118	790	669,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 894	3 518	- 624	-17,74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions :				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 894	3 518	- 624	-17,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 986	3 400	-1 414	-41,59
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+II+V+VII)	739 597	1 044 614	- 305 017	-29,20
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	857 432	1 083 167	- 225 735	-20,84
RESULTAT NET	-117 835	-38 554	-79 281	205,64
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 635 546,39 E.

Le résultat net comptable est une perte de 117 834,94 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

- Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
 - immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

AUTRES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS

La société est en période d'observation devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux depuis le mois de septembre 2023.
L'activité est poursuivie dans les conditions habituelles ce qui justifie l'absence de changement de méthodes.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 260 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	260 000		260 000	%
Fonds réévalué		"		%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	260 000		260 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 686 578 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	264 293			264 293
Immobilisations corporelles	378 477			378 477
Immobilisations financières	43 809			43 809
TOTAL	686 578			686 578

Amortissements et provisions d'actif = 366 034 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 293			4 293
Immobilisations corporelles	359 919	1 823		361 742
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	364 211	1 823		366 034

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	4 293	4 293	0	1 an
Fonds commercial	260 000	0	260 000	Non amortiss.
Materiel industriel	188 169	179 267	8 901	de 5 à 10 ans
Install. agenc. aménagement	123 371	123 037	334	de 5 à 10 ans
Aai impos en tp	6 537	6 537	0	de 2 à 10 ans
Materiel de transport	41 454	33 954	7 500	Non amortiss.
Mat. bur. informatique	18 947	18 947	0	de 3 à 10 ans
TOTAL	642 769	366 034	276 735	

Etat des créances = 180 163 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 749		10 749
Actif circulant & charges d'avance	169 414	169 414	
TOTAL	180 163	169 414	10 749

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 440 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 440
Disponibilités	
TOTAL	5 440

Charges constatées d'avance = 1 286 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 22 867 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	45,74	22 868
Titres émis	"		
Titres remboursés ou annulés			
<i>Titres en fin d'exercice</i>	<i>500</i>	<i>45,74</i>	<i>22 870</i>

Etat des dettes = 719 161 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	131 604	40 905	90 699	
Dettes financières diverses	63 967	63 967		
Fournisseurs	375 054	375 054		
Dettes fiscales & sociales	123 035	123 035		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	25 501	25 501		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	719 161	628 462	90 699	

Charges à payer par postes du bilan = 32 215 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 407
Dettes fiscales & sociales	26 316
Autres dettes	1 491
TOTAL	32 215

Informations complémentaires sur le bilan passif

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE

La société dispose d'un contrat auprès de l'IRPAUTO garantissant le capital dû en fin de carrière aux salariés

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Identité société-mère en intégration

Identité société-mère et filiales entrant dans le périmètre d'intégration fiscale :

- Société mère : HOLDING M.C.L - 200 AV DE LA MARNE 33700 MERIGNAC
- Sociétés filiales : SE DE LA CARROSSERIE FORT - 200 AV DE LA MARNE 33700 MERIGNAC

Selon la convention d'intégration fiscale, la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe intégré et les bénéfices nés de l'intégration fiscale lui sont définitivement acquis.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 5 440 E

Produits à recevoir sur autres créances		Montant
	Organismes sociaux produits a recev(438700000)	5 440
TOTAL		5 440

Charges constatées d'avance = 1 286 E

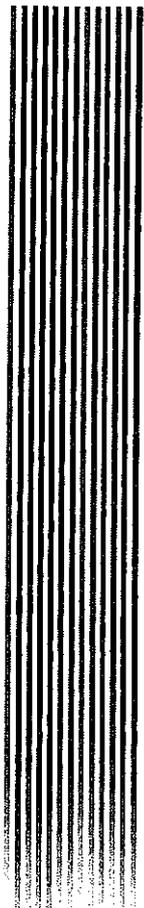
Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constatées d'avance(486101000)	1 286
TOTAL		1 286

Charges à payer = 32 215 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
	Fournisseurs fnp(408100000)	4 407
TOTAL		4 407

Dettes fiscales et sociales		Montant
	Dettes provision cp(428200000)	16 042
	Prov charges tns(428600000)	2 370
	Org. charges s/cp(438200000)	5 762
	Autres charges fisc. a payer(448600000)	2 142
TOTAL		26 316

Autres dettes		Montant
	Rrr à accorder(419800000)	1 491
TOTAL		1 491



DOCUMENTS DE GESTION

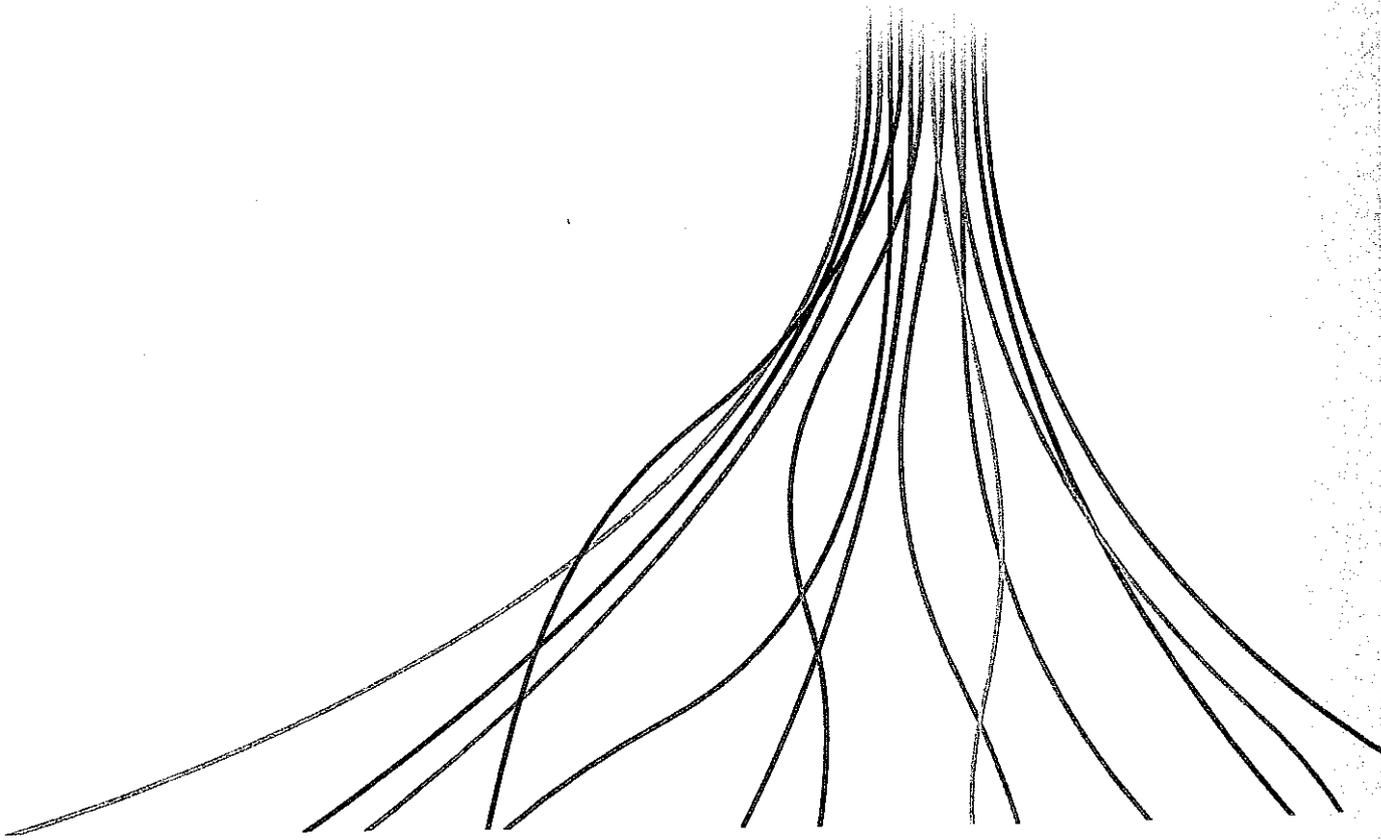
Soldes intermédiaires de gestion

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	492 960	707 895	- 214 935	-30,36
- Coût direct d'achat	237 461	454 516	- 217 055	-47,76
+/- Variation du stock de marchandises	11 744	4 546	7 198	158,34
Marge commerciale (I)	243 756	248 833	- 5 077	-2,04
Taux de marge commerciale	49,45 %	35,15 %		
+ Production vendue	215 442	290 341	- 74 899	-25,80
+ Production stockée	15 309		15 309	N/S
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	230 751	290 341	- 59 590	-20,52
- Matières premières et approvisionnements consommés	58 741	69 514	- 10 773	-15,50
- Sous-traitance directe	106 824	10 516	96 308	915,82
Marge brute sur production (II)	65 186	210 311	- 145 125	-69,00
Taux de marge brute sur production	28,25 %	72,44 %		
Marge brute globale (I + II)	308 942	459 143	- 150 201	-32,71
Taux de marge brute globale	42,69 %	46,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	147 386	152 937	- 5 551	-3,63
Valeur ajoutée produite	161 556	306 207	- 144 651	-47,24
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	22,32 %	30,67 %		
+ Subventions d'exploitation	6 333	6 917	- 584	-8,44
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 604	7 856	- 1 252	-15,94
- Salaires et traitements	208 112	246 587	- 38 475	-15,60
- Charges sociales	55 691	90 523	- 34 832	-38,48
Excédent brut d'exploitation	-102 518	-31 842	- 70 676	221,96
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-14,17 %	-3,19 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	242		242	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 823	2 128	- 305	-14,33
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	966	667	299	44,83
- Autres charges de gestion courante	8 642	133	8 509	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-111 774	-33 435	- 78 339	234,30
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-15,44 %	-3,35 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	862	1 975	- 1 113	-56,35
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	4 936	3 694	1 242	33,62
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-115 849	-35 153	- 80 696	229,56
Résultat courant / chiffre d'affaires	-16,01 %	-3,52 %		

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	908	118	790	669,49
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 894	3 518	- 624	-17,74
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 986	-3 400	1 414	41,59
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-117 835	-38 554	- 79 281	205,64
Résultat net / chiffre d'affaires	-16,28 %	-3,86 %		



DETAIL DES COMPTES



Bilan détaillé

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	4 293	4 293			
205000000 LOGICIELS	4 293		4 293	4 293	
280500000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		4 293	-4 293	-4 293	
Fonds commercial	260 000		260 000	260 000	
207000000 FONDS COMMERCIAL	260 000		260 000	260 000	
Installations tech., matériel & outillage in	188 169	179 267	8 901	10 025	- 1 124
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	188 169		188 169	188 169	
281540000 AMORTISS. MAT INDUSTRIEL		179 267	-179 267	-178 143	- 1 124
Autres immobilisations corporelles	190 308	182 474	7 834	8 533	- 699
218100000 INSTALL. AGENC. AMENAGEMENT	123 371		123 371	123 371	
218101000 AAI IMPOS EN TP	6 537		6 537	6 537	
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	41 454		41 454	41 454	
218300000 MAT. BUR. INFORMATIQUE	18 947		18 947	18 947	
281810000 AMORT. A.A.I.		123 037	-123 037	-122 706	- 331
281810100 AMORT DES AAI		6 537	-6 537	-6 537	
281820000 AMORT. MAT DE TRANSPORT		33 954	-33 954	-33 954	
281830000 AMORT. MAT BUR. INFORMATIQUE		18 947	-18 947	-18 579	- 368
Autres titres immobilisés	33 060		33 060	33 060	
271100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	33 060		33 060	33 060	
Autres immobilisations financières	10 749		10 749	10 749	
275500000 CAUTIONNEMENTS VERSES	9 874		9 874	9 874	
276100000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	874		874	874	
TOTAL (I)	686 578	366 034	320 544	322 367	- 1 823
Actif circulant					
En-cours de production de biens	15 309		15 309		15 309
335000000 TRAVAUX EN COURS	15 309		15 309	15 309	
Marchandises	23 790		23 790	35 534	- 11 744
370000000 STOCKS DE MARCHANDISES	23 790		23 790	35 534	- 11 744
Clients et comptes rattachés	156 471		156 471	273 239	- 116 768
411000000 COLLECTIF CLIENTS	156 471		156 471	273 191	- 116 720
416000000 CLIENTS DOUTEUX				290	- 290
491000000 PROV DEPREC CLIENTS				-242	242
Fourisseurs débiteurs	2 662		2 662	2 104	558
401000000 FOURNISSEURS	2 662		2 662	2 104	558
Organismes sociaux	5 440		5 440		5 440
438700000 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEV	5 440		5 440		5 440
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 555		3 555	2 513	1 042
445520000 TVA A REGULARISER	2 341		2 341		2 341
445660000 TVA SUR A.B.S.				588	- 588
445860000 TVA S/FNP	966		966	555	411
445870000 TVA / fact a établir	249		249	1 370	- 1 121
Autres				486	- 486
409800000 FOURNISSEURS RRR A OBTENIR				486	- 486
Disponibilités	106 489		106 489	1 696	104 793
512100000 BANQUE COURTOIS	9 128		9 128		9 128
512102000 CAISSE D'EPARGNE	96 828		96 828		96 828
531000000 CAISSE	533		533	1 696	- 1 163
Charges constatées d'avance	1 286		1 286	2 455	- 1 169
486101000 Charges constatées d'avance	1 286		1 286	2 455	- 1 169

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	315 002		315 002	318 028	- 3 026
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 001 580	366 034	635 546	640 395	- 4 849

Bilan détaillé (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	22 867	22 867	
101000000 CAPITAL SOCIAL	22 867	22 867	
Réserve légale	2 287	2 287	
106110000 RESERVE LEGALE	2 287	2 287	
Autres réserves	9 066	47 620	- 38 554
106880000 RESERVES FACULTATIVES	9 066	47 620	- 38 554
Résultat de l'exercice	-117 835	-38 554	- 79 281
TOTAL (I)	83 615	34 220	- 117 835
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	131 604	151 547	- 19 943
164207000 PRET BOE COURTOIS	71 604	91 547	- 19 943
164220000 PGE 60000-	60 000	60 000	
. Découverts, concours bancaires		2 904	- 2 904
512100000 BANQUE COURTOIS		2 689	- 2 689
518600000 INTERETS COURUS A PAYER		216	- 216
Associés	63 967	64 829	- 862
451000000 CC Holding	62 579	63 953	- 1 374
451860000 Groupe- charges à payer	1 388	876	512
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 054	247 639	127 415
401000000 FOURNISSEURS	370 647	244 966	125 681
408100000 FOURNISSEURS FNP	4 407	2 673	1 734
. Personnel	18 412	17 594	818
421000000 PERSONNEL REMUNER# DUES		2 641	- 2 641
428200000 DETTES PROVISION CP	16 042	14 942	1 100
428600000 PROV CHARGES TNS	2 370	11	2 359
. Organismes sociaux	61 103	60 263	840
431000000 CAISSE URSSAF	9 230	8 879	351
431111000 URSSAF PART SAL 07-22	33 145	34 710	- 1 565
437213000 IRPAUTO 2 et 3-2020		1 846	- 1 846
437320000 IRSACM RETRAITE/PREVOYANCE	2 979	4 650	- 1 671
437321000 IRPAUTO arriere 2017	4 692	4 692	
437321300 IRP AUTO RJ	5 294		5 294
438200000 ORG. CHARGES S/CP	5 762	5 487	275
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 918	44 569	- 3 651
445510000 TVA A PAYER	3 918	44 568	- 40 650
445511000 TVA+CFE+CYAE - RJ	37 000		37 000
445710000 TVA COLLECTEE		1	- 1
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 602	1 697	905
442100000 PRELVT A LA SOURCE	460	180	280
448600000 AUTRES CHARGES FISC. A PAYER	2 142	1 517	625
Autres dettes	25 501	14 223	11 278
419800000 RRR à accorder	1 491	8 222	- 6 731
467000000 CREDITEURS DIVERS	24 010		24 010
468600000 Divers charges à payer		6 001	- 6 001
Produits constatés d'avance		908	- 908

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
<i>487101000 Pds constatés d'avance</i>		908	- 908
TOTAL (IV)	719 161	606 174	112 987
TOTAL PASSIF (I à V)	635 546	640 395	- 4 849

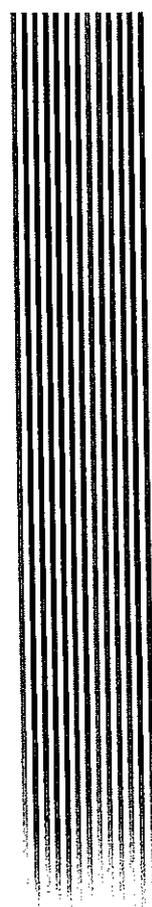
Compte de résultat détaillé

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	492 960		492 960	707 895	- 214 935	-30,36
707130000 VENTE DE PIECES	449 136		449 136	649 706	- 200 570	-30,87
707132000 INGREDIENTS	66 511		66 511	85 270	- 18 759	-22,00
709700000 RRRO	-22 686		-22 686	-27 081	4 395	16,23
Production vendue services	215 442		215 442	290 341	- 74 899	-25,80
706130000 MO TOLERIE	118 474		118 474	162 986	- 44 512	-27,31
706131000 MO PEINTURE	96 969		96 969	127 355	- 30 386	-23,86
Chiffre d'affaires Net	708 403		708 403	998 236	- 289 833	-29,03

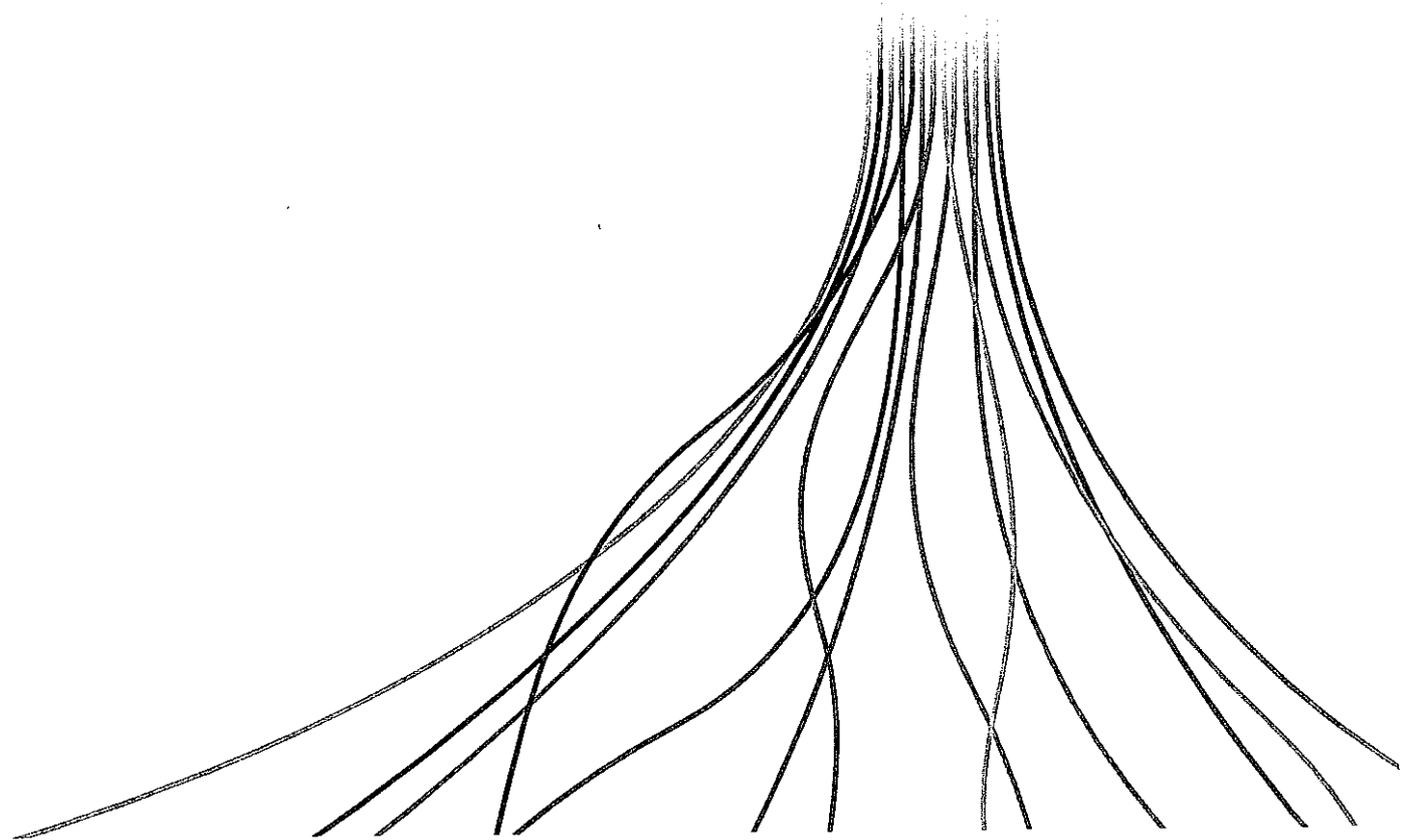
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée	15 309		15 309	N/S
713350000 TRAVAUX EN COURS	15 309		15 309	N/S
Subventions d'exploitation	6 333	6 917	- 584	-8,44
740000000 SUBVENTION	6 333	6 917	- 584	-8,44
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	6 816	36 701	- 29 885	-81,43
781740000 REPRISE SUR PROV.DEP.ACT.CIR.	242		242	N/S
791400000 TRANSFERTS DE CHARGES SOCIAUX	6 574	36 701	- 30 127	-82,09
Autres produits	966	667	299	44,83
758000000 PDTS DIVERS DE GESTION COUR.	966	667	299	44,83
Total des produits d'exploitation (I)	737 827	1 042 520	- 304 693	-29,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	237 461	454 516	- 217 055	-47,76
607130000 PIECES ACHATS	237 085	302 702	- 65 617	-21,68
607131000 ACHATS PIECES OCCASION	375	507	- 132	-26,04
607135000 ACHATS DEBOSELAGE ETRANGER		151 602	- 151 602	-100
609700000 RRR S/MARCHANDISES		-295	295	-100
Variation de stock (marchandises)	11 744	4 546	7 198	158,34
603700000 VARIATION DE STOCK	11 744	4 546	7 198	158,34
Achats de matières premières et autres approvisionnement	58 741	69 514	- 10 773	-15,50
601130000 ACHATS MATIERES PREMIERES	25 493	36 629	- 11 136	-30,40
602130000 ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	33 249	32 885	364	1,11
Autres achats et charges externes	254 210	163 453	90 757	55,52
604130000 SOUS TRAITANCE	5 618	8 859	- 3 241	-36,58
604131000 SOUS-TRAIT. ENLEV. HYDROCARB.	3 894		3 894	N/S
604132000 SOUS TRAITANCE DEBOSELAGE		1 658	- 1 658	-100
604135000 SOUS-TRAITANCE DEBOSELAGE	97 311		97 311	N/S
606100000 FOURNITURES NON STOCKEES	21 645	21 447	198	0,92
606103000 GAS OIL	273	602	- 329	-54,65
606300000 PETIT OUTILLAGE	2 120	2 448	- 328	-13,40
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	718	822	- 104	-12,65
611000000 SOUS TRAITANCE		3 685	- 3 685	-100
613200000 LOCATION HABITATION	8 229	7 887	342	4,34
613210000 LOCATION IMMEUBLE PROF	49 988	48 063	1 925	4,01
613214000 PROMEG - ABON RENTA-SOFT	648		648	N/S
613501000 LOCATION VEHICULES	3 861	3 861		0,00
613502000 Crédit Bail copieur kyocera GRENKE		79	- 79	-100
613503000 LOCATION SYSTEME TELEPHONIE	3 482	3 466	16	0,46
613504000 Location fin NBB LEASE	3 792	3 811	- 19	-0,50
613505000 LOCATION GRENKE	1 680	1 946	- 266	-13,67
615200000 ENTRETIEN DES LOCAUX	635	608	27	4,44
615500000 ENTRETIEN DU MATERIEL	430	1 286	- 856	-66,56
615530000 ENTRETIEN COMBINAISONS	5 607	5 605	2	0,04
615600000 MAINTENANCE	3 421	4 661	- 1 240	-26,60
616010000 PRIME ASSURANCE RJ	1 184		1 184	N/S

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
616100000 PRIMES D'ASSURANCE	12 933	12 844	89	0,69
618600000 ABT BASE SIDEA	4 460	11 314	- 6 854	-60,58
622600000 HONORAIRES	12 694	9 130	3 564	39,04
622602000 PROMEG CONSEILS	3 120	5 729	- 2 609	-45,54
622603000 HONOR MANDATAIRE JUDICAIRES	1 800		1 800	N/S
622800000 FRAIS DE GREFFES		48	- 48	-100
623100000 PUBLICITE PUBLICATION REL. PUB	944	723	221	30,57
623800000 DIVERS DONS ET POURBOIRES	50	50		0,00
625100000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2		2	N/S
625600000 FRAIS DE RECEPTION	296	502	- 206	-41,04
625700000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEP#	204		204	N/S
626000000 FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISS.	443	227	216	95,15
626100000 TELEPHONE FAX	24	23	1	4,35
627500000 FRAIS SUR EFFETS	2 703	2 117	586	27,68
627800000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS		-45	45	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	6 604	7 856	- 1 252	-15,94
633300000 PARTICIPATION FORM# CONTINUE	1 604	2 428	- 824	-33,94
633500000 TAXE APPRENTISSAGE	1 076	1 572	- 496	-31,55
635110000 CONTRIB ECON TERRIT.	3 406	3 354	52	1,55
637800000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	518	502	16	3,19
Salaires et traitements	214 687	283 287	- 68 600	-24,22
641100000 SALAIRES ATELIER	112 528	197 133	- 84 605	-42,92
641120000 SALAIRES ADMINISTRATIFS	46 867	44 406	2 461	5,54
641150000 APPOINT DU GERANT	29 000	22 500	6 500	28,89
641153000 COTISATIONS LOI MADELIN	2 647	2 700	- 53	-1,96
641154000 COTIS MADELIN M LARRAT	1 890	1 958	- 68	-3,47
641155000 COTIS RSI M LARRAT	15 149	12 844	2 305	17,95
641200000 PROVISION CP	1 100	69	1 031	N/S
641400000 INDEMNITES DIVERSES	5 506	1 677	3 829	228,32
Charges sociales	55 691	90 523	- 34 832	-38,48
645100000 COTISATIONS URSSAF	39 317	64 137	- 24 820	-38,70
645300000 COTISATION RETRAITE/PREVOYANCE	15 469	25 292	- 9 823	-38,84
645800000 CHARGES/ CONGES PAYES	275	315	- 40	-12,70
647500000 MEDECINE TRAVAIL ET PHARMACIE	630	779	- 149	-19,13
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 823	2 128	- 305	-14,33
681120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 823	2 128	- 305	-14,33
Autres charges	8 642	133	8 509	N/S
654000000 Perte créances irrécouvrables	6 951		6 951	N/S
658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1 691	133	1 558	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	849 602	1 075 956	- 226 354	-21,04
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-111 774	-33 435	- 78 339	234,30
Produits financiers de participations	862	1 975	- 1 113	-56,35
761100000 REVENU DES TITRES DE PARTICIP#	862		862	N/S
761700000 REVENUS ET CREAN. RATT A PARTI		1 975	- 1 975	-100
Total des produits financiers (V)	862	1 975	- 1 113	-56,35
Intérêts et charges assimilées	4 936	3 694	1 242	33,62
661160000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 104	1 898	1 206	63,54
661500000 INTERETS CC GROUPE	1 388	876	512	58,45
661600000 INTERETS BANCAIRES	444	919	- 475	-51,69
Total des charges financières (VI)	4 936	3 694	1 242	33,62
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 074	-1 718	- 2 356	137,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-115 849	-35 153	- 80 696	229,56
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	908	118	790	669,49
771800000 AUTRES PDTS EXCEPT	908	118	790	669,49
Total des produits exceptionnels (VII)	908	118	790	669,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 894	3 518	- 624	-17,74

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
671200000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	2 894	3 398	- 504	-14,83
671800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		120	- 120	-100
Total des charges exceptionnelles (VII)	2 894	3 518	- 624	-17,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 986	-3 400	1 414	41,59
Total des Produits (I+III+V+VI)	739 597	1 044 614	- 305 017	-29,20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	857 432	1 083 167	- 225 735	-20,84
RESULTAT NET	-117 835	-38 554	- 79 281	205,64



LIASSE FISCALE



Liasse fiscale

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS [1 | 2]
 Adresse de l'entreprise : 200 Avenue de la Marne 33700 MERIGNAC Durée de l'exercice précédent * [1 | 2]
 Numéro SIRET * 3 1 4 8 3 1 8 3 5 0 0 0 1 7 Néant *

		Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 1 3]			
		Bout 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 293	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	260 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terreins	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	179 267	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	182 474	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	33 060	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	10 749	
TOTAL (II)		BJ	BK	320 544	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	15 309
		En cours de production de services	BP	BQ	
	CRÉANCES	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	23 790
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
DIVERS	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	156 471	
	Autres créances (3)	BZ	CA	11 657	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	106 489	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 286	
	TOTAL (III)		CJ	CK	315 002
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Pênes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	635 546	

Rarrais : (1) Dont droit au bail : (2) Part à plus d'un an : CP

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

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

Désignation de l'entreprise		SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 22 867...)	DA	22 867		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	2 287		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* BJ)	DG	9 066		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(117 835)		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	(83 615)		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	131 604		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	63 967		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	375 054		
	Dettes fiscales et sociales	DY	123 035		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	25 501			
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	719 161		
	Écarts de conversion passif *	(V)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	635 546		
REMYOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	628 462			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

3

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise:

SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Néant *

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	492 960	FB	FC	492 960	
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services *	FG	215 442	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		708 403	FK	FL	708 403
	Production stockée *				FM	15 309	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	6 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	6 816	
	Autres produits (1) (11)				FQ	966	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	737 827
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	237 461	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	11 744	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	58 741	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	254 210	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	6 604	
	Salaires et traitements *				FY	214 687	
	Charges sociales (10)				FZ	55 691	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS)		GA	GB	1 823
			- dotations aux provisions				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	GD	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE	8 642	
	Autres charges (12)				GF	849 602	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(111 774)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GH	
opérations et courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GJ	862	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN		
	Différences positives de change				GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP	862	
Total des produits financiers (V)					GQ		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GR	4 936	
	Intérêts et charges assimilés (6)				GS		
	Différences négatives de change				GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU	4 936	
Total des charges financières (VI)					GV	(4 074)	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(115 849)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

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

④

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	908	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	908	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 894	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 894	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 986)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices *				HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	739 597
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	857 432
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(117 835)
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
			Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	6 574
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
(13)	obligatoires		A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
MAJORATION DE RETARD ET PV CIRCULATION			Charges exceptionnelles	2 894	
PRODUIT CONSTATEE AVANCE 2021 ASSURANCE			Produits exceptionnels	908	
			Exercice N-1		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures		
			Produits antérieurs		

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2024

Désignation de l'entreprise **SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS** Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				Consécutives à une réévaluation positive au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	264 293	KE	KF
CORPORELLES	Terrains			KO		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR	
		Dont Composants M3	KS	188 169	KT	KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	KV	129 907	KW	KX	
		aménagements divers *	KY	41 454	KZ	LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	LB	18 947	LC	LD	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF	LG	
	Emballages récupérables et divers *	LH		LI	LJ		
	Immobilisations corporelles en cours	LK		LL	LM		
	Avances et acomptes	LN	378 477	LO	LP		
	TOTAL III						
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T		
	Autres participations	8U		8V	8W		
	Autres titres immobilisés	IP	33 060	IR	IS		
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	10 749	IU	IV		
	TOTAL IV	LQ	43 809	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	686 578	ØH	ØJ		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par rattrapage des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	264 293	IX	264 293	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
	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		MI	
			IT		MJ		MK	188 169	ML	188 169
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	129 907	MO	129 907
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	41 454	MR	41 454
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	18 947	MU	18 947
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	378 477	NI	378 477
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	33 060	2D	33 060	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	10 749	2G	10 749	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	43 809	2H	43 809	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	686 578	ØM	686 578	

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

Désignation de l'entreprise		SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS						Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 293	PF		PG		PH	4 293
TOTAL I		RK	4 293	RM		RN		RO	4 293
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		EZ	178 143	QA	1 124	QB		QC	179 267
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	129 243	QE	330	QF		QG	129 573
	Matériel de transport	QH	33 954	QI		QJ		QK	33 954
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	18 579	QM	368	QN		QO	18 947
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	359 919	QV	1 823	QW		QX	361 742
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	364 211	QP	1 823	QR		QS	366 034
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO	
TOTAL III									
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW							
			Total général non venant (NS + NT + NU)		NY		Total général non venant (NW - NY)		NZ
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARIÉES SUR PLUSIEURS EXERCICES*									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à éteindre						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS				Néant <input type="checkbox"/>
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1) *	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	6O	6P	6Q	6R	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	6J	6K	6L	6M
		- titres de participation	6N	6P	6Q	6R
		- autres immobilisations financières (1) *	6O	6P	6Q	6R
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6Q	6R	
	Sur comptes clients	6T	242	6U	242	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	242	TY	242	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	242	UB	242	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	242		
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

SAGE Experts-comptables - Janvier 2024

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	10 749	UV	UW	10 749
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	156 471	156 471		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constatée * UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	5 440	5 440		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 555	3 555	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 662	2 662		
	Charges constatées d'avance		VS	1 286	1 286		
	TOTALUX		VT	180 163	169 414	10 749	
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	131 604	40 905	90 699	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	375 054	375 054			
Personnel et comptes rattachés		8C	18 412	18 412			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	61 103	61 103			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	40 918	40 918		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 602	2 602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	63 967	63 967			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	25 501	25 501			
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTALUX		VY	719 161	628 462	90 699		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 943	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

Désignation de l'entreprise SE CARROSSERIE FORT PERE E		Formule déposée au titre de l'IR ET		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : 31/12/2023		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) *							WA
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)))		RB	/	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	2 894	
	Amendes et pénalités		WJ	2 894	Charges financières (art. 39 13° et 212 bis) *		XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7
	Quote-part bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				I8
		- Imposées au taux de 0 %				ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-17 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exercée)		SW	
					Quote-part de 32 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
						TOTAL I	2 894	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
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)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
			- Imposées au taux de 0 %				WH	
			- Imposées au taux de 19 %				WP	
			- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
			- Imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		((Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation))		2A		XA		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)								
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
Mecanismes d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et les provisions	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Peuses entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5	XF
		Zone franche aéronautique (art. 44 septies A)	ØV	Société investissement immobilier octroyés (art. 208 C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 bis septies)	PA	
		Bassin d'emploi à rééquilibrer (art. 44 septies bis)	PP	Bassin d'emploi à rééquilibrer (art. 44 septies bis)	1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 quater septies)	XC	
		Bassin relatif à dynamiser (art. 44 septies bis)		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quater septies)	PC	Zone de développement économique (art. 44 quater septies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec 4)		X9	dont déduction exceptionnelle pour travaux de recherche (art. 39 dec 5 B)		YH	YC	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec 4 A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec 5 A)		YB	ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec 5)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec 5 F)		YI	YL	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	117 835	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI				
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			114 941	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			114 941	

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

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

TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS										Néant <input type="checkbox"/>		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(38 554)		Dividendes	- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE	38 554		Autres répartitions		ZE					
	TOTAL I	ØF			Report à nouveau		ZF					
										ZG		
										ZH		
										NB : le total I doit nécessairement être égal au total II		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	106 824				
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	71 680			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	17 614				
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	58 092			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	254 210
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	3 406				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		YZ	3 198			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	6 604
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	140 558				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	87 752				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	2,21	%			
	- Numéro de centre agréé *	XP										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	114 940	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe: résultat d'ensemble	JD	115 700	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	
	N° SIRET de la société mère du groupe										JJ	

SAUE Experts-comptables Janvier 2024

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSÉRIE FORT PERE ET FILS Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisés	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)						
	(A)	(B)	Cumulation par cause		(C)	

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2024

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a ~~visé~~ 0 bis du CGI)

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a ~~visé~~ 0 du CGI)

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

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

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme rubricées au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2024

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2024

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

16

Désignation de l'entreprise: SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01012023 et clos le: 31122023		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	5,00
Dont apprentis		YF	3,00
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	5,00
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	708 403
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	708 403
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	966
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	6 333
Variation positive des stocks		OD	15 309
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	22 608
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	427 782
Variation négative des stocks		OQ	11 744
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	50 950
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	8 642
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OG	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	499 118
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	231 893
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	231 893
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	708 403
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	5,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
<p>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.</p>			

SADE Evénements-comptables Janvier 2024

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

N° de dépôt

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="1"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="500"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text" value="0"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text" value="0"/>

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique <input type="text" value="S.A.R.L."/>	Dénomination <input type="text" value="M.C.L."/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text" value="304474872"/>	% de détention <input type="text" value="100,00"/> Nb de parts ou actions <input type="text" value="500"/>
Adresse : N° <input type="text" value="200"/> Voie <input type="text" value="AVENUE DE LA MARNE"/>	Code Postal <input type="text" value="33700"/> Commune <input type="text" value="MERIGNAC"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/> Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/> Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/> Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>	Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/> N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>	Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/> N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

N° de dépôt

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

3 1 4 8 3 1 8 3 5 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

ADRESSE (voie)

200 Avenue de la Marne

CODE POSTAL

33700

VILLE

MERIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

SAGE Expert-comptable Janvier 2024

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065-SD
2024

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Titre à jour de service

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
200 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC

Adresse du siège social : []

SIRET : 3 1 4 8 3 1 8 3 5 0 0 0 1 7

MéI : contact@carrosseriefort-larrat.fr

Adresse du principal établissement : []

Ancienne adresse en cas de changement : []

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante : []

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : HOLDING M.C.L.
106 AV DU CHATEAU D EAU 33700 MERIGNAC

SIRET : 8 0 4 4 7 4 8 7 2 0 0 0 1 2

B ACTIVITE

Activités exercées : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Si vous avez changé d'activité, cochez la case :

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

1. Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	114 941
-----------------------------------	---------	---------

Bénéfice imposable à 15 % : []

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % : []

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
[]	[]	[]
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	[]
[]	[]	[]

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Autres dispositifs

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies

Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies) Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : [] Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % : []

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 % : []

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % : []

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

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

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

Nom/Adresse : []

N° : []

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom/Adresse : []

N° : []

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

Nom : []

État de résidence : []

N° : []

H COMPABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON (Si oui, indication du logiciel utilisé : CIEL)

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

S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : AUDECCO
6 Rue Faloon BP 30128
33700 MERIGNAC

Nom et adresse du conseil : []

Tél : 05 56 97 02 76

Tél : []

CGA/OMGA : [] Viséur conventionné : [] (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant : []

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné : []

Date : 17042024 Lieu : MERIGNAC

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné : []

Qualité et nom du signataire exerçant : MICHEL LARRAT

Signature : []

Examen de conformité fiscale (ECF) Prestataire : []

SAOÉ Experts-comptables Janvier 2024