



**SERVICE OUTILS COUPANTS
AFFUTAGE ME**

RUE DU STADE R. BOULANGER

60250 MOUY

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 4669B

SIRET : 31811063200029

BGCO BRUAY
444 RUE JEAN JOSEPH ETIENNE LENOIR

Tél :

62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

SOMMAIRE

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Attestation	3
DOCUMENTS DE GESTION	4
Soldes Intermédiaires de Gestion	5
S.I.G. détaillés	6
DOCUMENTS COMPTABLES	8
Bilan - Actif	9
Bilan - Passif	10
Compte de résultat synthétique	11
Compte de résultat synthétique	12
Bilan - Actif détaillé	13
Bilan - Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	15
Liste des immobilisations	18
Etat des emprunts (Et. fiscal)	20
LIASSE FISCALE	21
Réel Normal	22

ATTESTATION

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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

SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

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

Total du bilan	239 232.27 €
Chiffre d'affaires	566 333.69 €
Résultat net comptable	-5 601.12 €

Fait à BRUAY-LA-BUISSIERE,
Le 30/04/2024.

Rénald BEUDAERT,
Expert-comptable.

DOCUMENTS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
	CHIFFRE D'AFFAIRES	566 334	100.00	580 233	-13 900	-2.40
Ventes de marchandises	415 180	100.00	417 017	100.00	-1 837	-0.44
- Coût d'achat des march. vendues	267 960	64.54	277 468	66.54	-9 508	-3.43
MARGE COMMERCIALE	147 220	35.46	139 549	33.46	7 671	5.50
Production vendue (biens et services) *	151 154	100.00	163 216	100.00	-12 062	-7.39
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	151 154	100.00	163 216	100.00	-12 062	-7.39
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	566 334	100.00	580 233	100.00	-13 900	-2.40
- Matières premières *	749	0.50	776	0.48	-27	-3.43
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	150 405	99.50	162 440	99.52	-12 036	-7.41
MARGE BRUTE TOTALE	297 624	52.55	301 989	52.05	-4 365	-1.45
- Autres achats	8 466	1.49	8 199	1.41	267	3.26
- Charges externes	139 417	24.62	145 583	25.09	-6 166	-4.24
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	149 742	26.44	148 207	25.54	1 534	1.04
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 880	0.51	2 471	0.43	409	16.55
- Salaires et traitements	117 107	20.68	109 945	18.95	7 161	6.51
- Charges sociales	35 830	6.33	31 232	5.38	4 598	14.72
Total	-155 818	-27.51	-143 649	-24.76	-12 168	-8.47
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 076	-1.07	4 558	0.79	-10 634	-233.30
Reprises sur dép., prov., amorts			240	0.04	-240	-100.00
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	205	0.04	1 177	0.20	-972	-82.61
- Dotations amort. et dépréciations	291	0.05	838	0.14	-547	-65.25
- Autres charges d'exploitation	115	0.02	459	0.08	-345	-75.05
Total	-201	-0.04	119	0.02	-320	-268.90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 277	-1.11	4 677	0.81	-10 954	-234.21
Opérations en commun						
+ Produits financiers	21		12		9	78.57
- Charges financières	239	0.04	341	0.06	-102	-29.83
Total	-218	-0.04	-329	-0.06	111	33.75
RÉSULTAT COURANT	-6 495	-1.15	4 348	0.75	-10 843	-249.37
+ Produits exceptionnels (1)	55	0.01	555	0.10	-500	-90.10
- Charges exceptionnelles (2)	150	0.03	258	0.04	-108	-41.86
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-989	-0.17			-989	
Total	894	0.16	297	0.05	597	200.73
RÉSULTAT EXERCICE	-5 601	-0.99	4 646	0.80	-10 247	-220.57

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	566 333.69	100	580 233.19	100	-13 899.50	-2.40
Ventes de marchandises	415 179.74	100.00	417 016.79	100.00	-1 837.05	-0.44
70700000 ventes de marchandises	415 179.74	100.00	417 016.79	100.00	-1 837.05	-0.44
- Coût d'achat des marchandises vendues	267 959.90	64.54	277 467.84	66.54	-9 507.94	-3.43
60371000 variations stocks marchandises	906.00	0.22	1 768.00	0.42	-862.00	-48.76
60710000 achats de marchandises	251 649.28	60.61	255 291.07	61.22	-3 641.79	-1.43
60710100 achats intra de marchandises	15 404.62	3.71	20 408.77	4.89	-5 004.15	-24.52
MARGE COMMERCIALE	147 219.84	35.46	139 548.95	33.46	7 670.89	5.50
Production vendue (biens et services) *	151 153.95	100.00	163 216.40	100.00	-12 062.45	-7.39
70100000 produits fabriques	9 071.98	6.00	20 262.90	12.41	-11 190.92	-55.23
70600000 prestations de services	127 363.17	84.26	128 273.75	78.59	-910.58	-0.71
70610000 affutage de l'artois	9 320.25	6.17	9 038.75	5.54	281.50	3.11
70830000 locations diverses	1 560.00	1.03	1 560.00	0.96		
70850000 ports et frais factures	3 838.55	2.54	4 081.00	2.50	-242.45	-5.94
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	151 153.95	100.00	163 216.40	100.00	-12 062.45	-7.39
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	566 333.69	100.00	580 233.19	100.00	-13 899.50	-2.40
- Matières premières *	749.36	0.50	775.99	0.48	-26.63	-3.43
60210000 matieres consommables	163.41	0.11	123.88	0.08	39.53	31.91
60222000 produits d'entretien	57.98	0.04	62.79	0.04	-4.81	-7.66
60225000 fournitures de bureau	527.97	0.35	589.32	0.36	-61.35	-10.41
MARGE DE PRODUCTION *	150 404.59	99.50	162 440.41	99.52	-12 035.82	-7.41
MARGE BRUTE TOTALE	297 624.43	52.55	301 989.36	52.05	-4 364.93	-1.45
- Autres achats	8 466.19	1.49	8 199.23	1.41	266.96	3.26
60610000 eau-gaz-electricite	5 167.69	0.91	4 754.18	0.82	413.51	8.70
60610100 carburant	3 298.50	0.58	3 445.05	0.59	-146.55	-4.25
- Charges externes	139 416.58	24.62	145 582.84	25.09	-6 166.26	-4.24
61100000 sous-traitance generale	92 833.81	16.39	102 551.21	17.67	-9 717.40	-9.48
61110000 compte 61110000	1 000.00	0.18	940.00	0.16	60.00	6.38
61120000 reprise balance	449.00	0.08	351.00	0.06	98.00	27.92
61320000 locations sci	18 293.88	3.23	18 293.88	3.15		
61520100 entretien biens immobiliers	125.13	0.02			125.13	
61550100 entretien extincteurs	32.60	0.01	164.20	0.03	-131.60	-80.15
61550200 entretien mat de transport	1 201.06	0.21	493.47	0.09	707.59	143.39
61550300 entretien mat informatique	2 220.00	0.39	236.84	0.04	1 983.16	837.34
61560000 maintenance			96.10	0.02	-96.10	-100.00
61560200 compte 61560200	19.99		24.99		-5.00	-20.01
61600100 assurances vehicules	1 429.47	0.25	1 275.54	0.22	153.93	12.07
61600200 assurance r.c	1 745.88	0.31	1 829.46	0.32	-83.58	-4.57
62260000 honoraires	2 920.00	0.52	2 975.00	0.51	-55.00	-1.85
62270000 frais de depot dossier	42.59	0.01	42.86	0.01	-0.27	-0.63
62340000 cadeaux a la clientele	443.20	0.08	526.24	0.09	-83.04	-15.78
62360000 catalogues et imprimes			162.50	0.03	-162.50	-100.00
62380000 pourboires-dons courants	10.00		10.00			
62410000 transports sur achats	9 806.71	1.73	8 520.25	1.47	1 286.46	15.10
62410100 transports sur achats intra	1 143.43	0.20	1 305.86	0.23	-162.43	-12.44
62600100 frais postaux	525.68	0.09	1 055.17	0.18	-529.49	-50.18
62600200 frais telecommunications	2 917.70	0.52	2 547.15	0.44	370.55	14.55
62700000 services bancaires et ass	2 063.25	0.36	1 987.92	0.34	75.33	3.79
62720000 comm frais s/emission emprunts	193.20	0.03	193.20	0.03		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	149 741.66	26.44	148 207.29	25.54	1 534.37	1.04

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 880.45	0.51	2 471.48	0.43	408.97	16.55
63120000 taxe d'apprentissage	1 563.45	0.28	1 319.48	0.23	243.97	18.49
63511000 c.e.t	1 317.00	0.23	1 152.00	0.20	165.00	14.32
- Salaires et traitements	117 106.88	20.68	109 945.48	18.95	7 161.40	6.51
64110000 salaires appointements	114 693.48	20.25	107 274.64	18.49	7 418.84	6.92
64120000 conges payes	263.00	0.05	456.00	0.08	-193.00	-42.32
64140000 indemnités et avantages divers	182.88	0.03	182.88	0.03		
64140100 participation frais repas	1 967.52	0.35	2 031.96	0.35	-64.44	-3.17
- Charges sociales	35 830.30	6.33	31 232.34	5.38	4 597.96	14.72
64510000 cotisations urssaf	27 257.08	4.81	23 662.47	4.08	3 594.61	15.19
64520000 cotisations mutuelle	1 550.16	0.27	1 550.16	0.27		
64530000 cotisations icirs	6 190.84	1.09	5 375.80	0.93	815.04	15.16
64580000 cotisations autres org.sociaux	314.22	0.06	111.91	0.02	202.31	180.78
64582000 cotisations autres organismes	218.00	0.04	232.00	0.04	-14.00	-6.03
64750100 medecine du travail - pharmaci	300.00	0.05	300.00	0.05		
Total	-155 817.63	-27.51	-143 649.30	-24.76	-12 168.33	8.47
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-6 075.97	-1.07	4 557.99	0.79	-10 633.96	-233.30
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts			240.00	0.04	-240.00	-100.00
78174000 reprises s/prov creances			240.00	0.04	-240.00	-100.00
+ Autres produits d'exploitation	204.62	0.04	1 176.64	0.20	-972.02	-82.61
75800000 produits divers gestion couran	204.62	0.04	1 176.64	0.20	-972.02	-82.61
- Dotations amortissements et dépréciations	291.22	0.05	838.00	0.14	-546.78	-65.25
68112000 dot.immos corporelles	291.22	0.05	838.00	0.14	-546.78	-65.25
- Autres charges d'exploitation	114.66	0.02	459.48	0.08	-344.82	-75.05
65400000 pertes/creances irrecoevrables			240.00	0.04	-240.00	-100.00
65800000 charges gestion courante	114.66	0.02	219.48	0.04	-104.82	-47.76
Total	-201.26	-0.04	119.16	0.02	-320.42	-268.90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 277.23	-1.11	4 677.15	0.81	-10 954.38	-234.21
+ Produits financiers	21.25		11.90		9.35	78.57
76110000 revenus titres participation	21.25		11.90		9.35	78.57
- Charges financières	239.14	0.04	340.81	0.06	-101.67	-29.83
66120000 ch de la fiducie res periode	239.14	0.04	340.81	0.06	-101.67	-29.83
Total	-217.89	-0.04	-328.91	-0.06	111.02	-33.75
RÉSULTAT COURANT	-6 495.12	-1.15	4 348.24	0.75	-10 843.36	-249.37
+ Produits exceptionnels (1)	55.00	0.01	555.28	0.10	-500.28	-90.10
77200000 pdts s/exercices anterieurs	55.00	0.01	555.28	0.10	-500.28	-90.10
- Charges exceptionnelles (2)	150.00	0.03	258.00	0.04	-108.00	-41.86
67200000 charges/ exercices anterieurs	150.00	0.03	258.00	0.04	-108.00	-41.86
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-989.00	-0.17			-989.00	
69890000 integration produit	-989.00	-0.17			-989.00	
Total	894.00	0.16	297.28	0.05	596.72	200.73
RÉSULTAT EXERCICE	-5 601.12	-0.99	4 645.52	0.80	-10 246.64	-220.57

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

DOCUMENTS COMPTABLES

BILAN - ACTIF

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	1 677		1 677	1 677
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	38 766	38 766		
Autres immobilisations corporelles	38 793	38 703	91	382
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	850		850	795
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 102		5 102	5 102
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	85 188	77 469	7 719	7 956
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74 412		74 412	75 318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	117 271	335	116 936	139 551
Autres créances (3)	2 011		2 011	832
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	37 260		37 260	52 814
Charges constatées d'avance (3)	894		894	416
TOTAL ACTIF CIRCULANT	231 848	335	231 513	268 931
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	317 037	77 804	239 232	276 886

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 44 000)	44 000	44 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	4 400	4 400		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37 941	-42 587	4 646	11
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 601	4 646	-10 247	-221
SITUATION NETTE	4 858	10 459	-5 601	-54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 858	10 459	-5 601	-54
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	21 698	36 713	-15 015	-41
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 256	203 893	-17 637	-9
Dettes fiscales et sociales	26 421	25 822	599	2
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	234 374	266 427	-32 053	-12
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	239 232	276 886	-37 654	-14

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	415 180	73	417 017	72	-1 837	
Production vendue (biens et services)	151 154	27	163 216	28	-12 062	-7
Montant net du chiffre d'affaires	566 334	100	580 233	100	-13 900	-2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			240		-240	-100
Autres produits	205		1 177		-972	-83
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	566 538	100	581 650	100	-15 112	-3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	267 054	47	275 700	48	-8 646	-3
Variation de stocks	906		1 768		-862	-49
Achats de matières premières et autres approvisionnements	749		776		-27	-3
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	147 883	26	153 782	27	-5 899	-4
Impôts, taxes et versements assimilés	2 880	1	2 471		409	17
Salaires et traitements	117 107	21	109 945	19	7 161	7
Charges sociales	35 830	6	31 232	5	4 598	15
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	291		838		-547	-65
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	115		459		-345	-75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	572 816	101	576 973	99	-4 157	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 277	-1	4 677	1	-10 954	-234
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	21		12		9	79
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	21		12		9	79
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	239		341		-102	-30
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	239		341		-102	-30
RÉSULTAT FINANCIER	-218		-329		111	34
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-6 495	-1	4 348	1	-10 843	-249
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	55		555		-500	-90
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	55		555		-500	-90
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	150		258		-108	-42
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150		258		-108	-42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-95		297		-392	-132
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-989				-989	
TOTAL DES PRODUITS	566 615	100	582 217	100	-15 602	-3
TOTAL DES CHARGES	572 216	101	577 571	100	-5 356	-1
Bénéfice ou Perte	-5 601	-1	4 646	1	-10 247	-221

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	1 677	1 677		
20700000 fonds commercial	1 677	1 677		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
21500000 materiel et outillage	38 766	38 766		
28150000 amort.materiel et outillage	-38 766	-38 766		
Autres immobilisations corporelles	91	382	-291	-76.22
21820000 materiel de transport	20 109	20 109		
21830000 materiel de bureau et info	18 210	18 210		
21840000 mobilier	475	475		
28182000 amort.materiel de transport	-20 109	-19 991	-118	-0.59
28183000 amort.mat de bureau et info	-18 119	-17 946	-173	-0.96
28184000 amort.mobilier	-475	-475		
Immobilisations financières (2)				
Participations	850	795	55	6.92
26100000 titres de participation	850	795	55	6.92
Autres immobilisations financières	5 102	5 102		
27500000 dépôts et cautionnements	5 102	5 102		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 719	7 956	-236	-2.97
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	74 412	75 318	-906	-1.20
37100000 stocks de marchandises	74 412	75 318	-906	-1.20
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	116 936	139 551	-22 615	-16.21
41100000 clients	116 483	139 485	-23 002	-16.49
41600000 clients douteux et litigieux	788	401	387	96.41
49100000 prov.depreciation clients	-335	-335		
Autres (3)	2 011	832	1 179	141.71
40980000 avoirs a recevoir	528		528	
42500000 acomptes au personnel	300	300		
44566100 tva sur biens et services		184	-184	-100.00
44570000 taxes sur le ca collecte		48	-48	-100.00
44586000 tva s/factures non parvenues	194	300	-106	-35.19
45100000 groupe	989		989	
Disponibilités	37 260	52 814	-15 553	-29.45
51200400 credit du nord	530	3 845	-3 315	-86.21
51200600 banque populaire	36 720	48 867	-12 148	-24.86
53100000 caisse	10	101	-91	-89.74
Charges constatées d'avance (3)	894	416	477	114.66
48600000 charges constatees d'avance	894	416	477	114.66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	231 513	268 931	-37 418	-13.91
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	239 232	276 886	-37 654	-13.60

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 44 000)	44 000	44 000		
10130000 capital	44 000	44 000		
Réserves				
Réserve légale	4 400	4 400		
10610000 reserve legale	4 400	4 400		
Report à nouveau	-37 941	-42 587	4 646	10.91
11900000 report a nouveau debiteur	-37 941	-42 587	4 646	10.91
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-5 601	4 646	-10 247	-220.57
SITUATION NETTE	4 858	10 459	-5 601	-53.55
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 858	10 459	-5 601	-53.55
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)				
16400000 emprunt pge	21 698	36 713	-15 015	-40.90
51860000 interets courus a payer	21 437	36 445	-15 008	-41.18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261	268	-7	-2.56
40100000 fournisseurs	186 256	203 893	-17 637	-8.65
40810000 factures non parvenues	184 531	202 055	-17 525	-8.67
Dettes fiscales et sociales	1 725	1 837	-112	-6.12
42100100 zambetti sylvie	26 421	25 822	599	2.32
42100200 moutaud peter	979	853	126	14.77
42100700 martinez jean-charles	2 296	2 121	175	8.25
42101500 baticle nathalie	2 535	2 432	104	4.26
42820000 provision conges a payer	1 753	1 564	190	12.13
43100000 securite sociale	6 621	6 358	263	4.14
43700100 compte 43700100	4 182	3 706	476	12.85
43700200 icirs	121	118	3	2.57
43700500 mutuelle	2 690	2 487	203	8.18
43820000 charges sociales s/c.p	258	258		
44210000 prélèvements à la source (ir)	2 038	1 820	218	11.98
44520000 tva due intra communautaire	278	283	-5	-1.91
44551000 tva a decaisser	2 349	184	-184	-100.00
44860000 etat -charges a payer	320	3 670	-1 321	-35.99
TOTAL DETTES	234 374	266 427	-32 053	-12.03
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	239 232	276 886	-37 654	-13.60

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

21 437

244 991

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	415 180	73.31	417 017	71.87	-1 837	-0.44
70700000 ventes de marchandises	415 180	73.31	417 017	71.87	-1 837	-0.44
Production vendue (biens et services)	151 154	26.69	163 216	28.13	-12 062	-7.39
70100000 produits fabriques	9 072	1.60	20 263	3.49	-11 190	-55.23
70600000 prestations de services	127 363	22.49	128 274	22.11	-910	-0.71
70610000 affutage de l'artois	9 320	1.65	9 039	1.56	282	3.11
70830000 locations diverses	1 560	0.28	1 560	0.27		
70850000 ports et frais factures	3 839	0.68	4 081	0.70	-242	-5.94
Montant net du chiffre d'affaires	566 334	100.00	580 233	100.00	-13 900	-2.40
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			240	0.04	-240	-100.00
78174000 reprises s/prov creances			240	0.04	-240	-100.00
Autres produits	205	0.04	1 177	0.20	-972	-82.61
75800000 produits divers gestion couran	205	0.04	1 177	0.20	-972	-82.61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	566 538	100.04	581 650	100.24	-15 112	-2.60
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	267 054	47.15	275 700	47.52	-8 646	-3.14
60710000 achats de marchandises	251 649	44.43	255 291	44.00	-3 642	-1.43
60710100 achats intra de marchandises	15 405	2.72	20 409	3.52	-5 004	-24.52
Variation de stocks	906	0.16	1 768	0.30	-862	-48.76
60371000 variations stocks marchandises	906	0.16	1 768	0.30	-862	-48.76
Achats de mat. premières et autres appro.	749	0.13	776	0.13	-27	-3.43
60210000 matieres consommables	163	0.03	124	0.02	40	31.91
60222000 produits d'entretien	58	0.01	63	0.01	-5	-7.66
60225000 fournitures de bureau	528	0.09	589	0.10	-61	-10.41
Autres achats et charges externes	147 883	26.11	153 782	26.50	-5 899	-3.84
60610000 eau-gaz-electricite	5 168	0.91	4 754	0.82	414	8.70
60610100 carburant	3 299	0.58	3 445	0.59	-147	-4.25
61100000 sous-traitance generale	92 834	16.39	102 551	17.67	-9 717	-9.48
61110000 compte 61110000	1 000	0.18	940	0.16	60	6.38
61120000 reprise balance	449	0.08	351	0.06	98	27.92
61320000 locations sci	18 294	3.23	18 294	3.15		
61520100 entretien biens immobiliers	125	0.02			125	
61550100 entretien extincteurs	33	0.01	164	0.03	-132	-80.15
61550200 entretien mat de transport	1 201	0.21	493	0.09	708	143.39
61550300 entretien mat informatique	2 220	0.39	237	0.04	1 983	837.34
61560000 maintenance			96	0.02	-96	-100.00
61560200 compte 61560200	20		25		-5	-20.01
61600100 assurances vehicules	1 429	0.25	1 276	0.22	154	12.07
61600200 assurance r.c	1 746	0.31	1 829	0.32	-84	-4.57
62260000 honoraires	2 920	0.52	2 975	0.51	-55	-1.85
62270000 frais de depot dossier	43	0.01	43	0.01		-0.63
62340000 cadeaux a la clientele	443	0.08	526	0.09	-83	-15.78
62360000 catalogues et imprimes			163	0.03	-163	-100.00
62380000 pourboires-dons courants	10		10			
62410000 transports sur achats	9 807	1.73	8 520	1.47	1 286	15.10
62410100 transports sur achats intra	1 143	0.20	1 306	0.23	-162	-12.44
62600100 frais postaux	526	0.09	1 055	0.18	-529	-50.18
62600200 frais telecommunications	2 918	0.52	2 547	0.44	371	14.55
62700000 services bancaires et ass	2 063	0.36	1 988	0.34	75	3.79
62720000 comm frais s/emission emprunts	193	0.03	193	0.03		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	2 880	0.51	2 471	0.43	409	16.55
63120000 taxe d'apprentissage	1 563	0.28	1 319	0.23	244	18.49
63511000 c.e.t	1 317	0.23	1 152	0.20	165	14.32
Salaires et traitements	117 107	20.68	109 945	18.95	7 161	6.51
64110000 salaires appointements	114 693	20.25	107 275	18.49	7 419	6.92
64120000 conges payes	263	0.05	456	0.08	-193	-42.32
64140000 indemnites et avantages divers	183	0.03	183	0.03		
64140100 participation frais repas	1 968	0.35	2 032	0.35	-64	-3.17
Charges sociales	35 830	6.33	31 232	5.38	4 598	14.72
64510000 cotisations urssaf	27 257	4.81	23 662	4.08	3 595	15.19
64520000 cotisations mutuelle	1 550	0.27	1 550	0.27		
64530000 cotisations icirs	6 191	1.09	5 376	0.93	815	15.16
64580000 cotisations autres org.sociaux	314	0.06	112	0.02	202	180.78
64582000 cotisations autres organismes	218	0.04	232	0.04	-14	-6.03
64750100 medecine du travail - pharmaci	300	0.05	300	0.05		
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	291	0.05	838	0.14	-547	-65.25
68112000 dot.immos corporelles	291	0.05	838	0.14	-547	-65.25
Autres charges	115	0.02	459	0.08	-345	-75.05
65400000 pertes/creances irrecoverables			240	0.04	-240	-100.00
65800000 charges gestion courante	115	0.02	219	0.04	-105	-47.76
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	572 816	101.14	576 973	99.44	-4 157	-0.72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 277	-1.11	4 677	0.81	-10 954	-234.21
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	21		12		9	78.57
76110000 revenus titres participation	21		12		9	78.57
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	21		12		9	78.57
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	239	0.04	341	0.06	-102	-29.83
66120000 ch de la fiducie res periode	239	0.04	341	0.06	-102	-29.83
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	239	0.04	341	0.06	-102	-29.83
RÉSULTAT FINANCIER	-218	-0.04	-329	-0.06	111	33.75
RÉSULTAT COURANT	-6 495	-1.15	4 348	0.75	-10 843	-249.37
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	55	0.01	555	0.10	-500	-90.10
77200000 pdts s/exercices antérieurs	55	0.01	555	0.10	-500	-90.10
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	55	0.01	555	0.10	-500	-90.10
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	150	0.03	258	0.04	-108	-41.86
67200000 charges/ exercices antérieurs	150	0.03	258	0.04	-108	-41.86
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150	0.03	258	0.04	-108	-41.86

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-95	-0.02	297	0.05	-392	-131.96
Impôt sur les bénéfices 69890000 <i>integration produit</i>	-989	-0.17			-989	
	-989	-0.17			-989	
TOTAL DES PRODUITS	566 615	100.05	582 217	100.34	-15 602	-2.68
TOTAL DES CHARGES	572 216	101.04	577 571	99.54	-5 356	-0.93
Bénéfice ou Perte	-5 601	-0.99	4 646	0.80	-10 247	-220.57

LISTE DES IMMOBILISATIONS

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
20700000 Fonds commercial											
1	FONS DE COMMERCE BA	01/01/86	1 676.94		0.00	Na	E	E	E	1 676.94	
Cumul du compte (hors cessions)		20700000	1 676.94				E	E	E	1 676.94	
21500000 Materiel et outillage											
1	TONDEUSE	22/04/88	771.24	6.08	15.00	Lin	E	771.24	E	771.24	
2	AFFUTEUSE LODOCH K40	24/05/82	17 522.49	5.00	40.00	Dég	E	17 522.49	E	17 522.49	
3	APPAREIL A DETALONN	30/06/85	2 557.39	5.00	40.00	Dég	E	2 557.39	E	2 557.39	
4	PERCEUSE	08/07/80	550.72	5.00	40.00	Dég	E	550.72	E	550.72	
5	COMPRESSEUR	27/06/89	1 414.73	5.00	40.00	Dég	E	1 414.73	E	1 414.73	
6	ASPIRATEUR	12/12/86	127.25	5.00	20.00	Lin	E	127.25	E	127.25	
7	DEPOUSSIEREUR MICHA	31/12/81	893.05	5.00	40.00	Dég	E	893.05	E	893.05	
8	MACHINE A AFFUTER	15/12/87	3 157.22	5.00	40.00	Dég	E	3 157.22	E	3 157.22	
9	GREBEUR 1 000 KGS - 24	22/03/90	2 407.93	5.00	20.00	Lin	E	2 407.93	E	2 407.93	
10	AFFUTEUSE - CNK	31/05/91	333.25	2.00	50.00	Lin	E	333.25	E	333.25	
11	AFFUTEUSE	01/01/80	2 388.42	4.00	25.00	Lin	E	2 388.42	E	2 388.42	
12	AFFUTEUSE COMM. NUME	20/09/94	4 973.19	3.00	33.33	Lin	E	4 973.19	E	4 973.19	
13	AFFUTEUSE LEASING VOL	10/01/83	209.92	2.00	50.00	Lin	E	209.92	E	209.92	
14	AFFUTEUSE STANDARD C	13/07/84	762.25	3.00	33.33	Lin	E	762.25	E	762.25	
15	MASSICOT-AFFUTEU. LX	820/05/91	110.37	2.00	50.00	Lin	E	110.37	E	110.37	
16	ASPIRATEUR	06/01/88	586.93	6.08	15.00	Lin	E	586.93	E	586.93	
Cumul du compte (hors cessions)		21500000	38 766.35			E	38 766.35	E	E	38 766.35	
21820000 Materiel de transport											
1	PEUGEOT 206+ ENTREPR	13/07/16	2 908.33	5.00	20.00	Lin	E	2 908.33	E	2 908.33	
2	CLIO STE BV-606-WH	15/09/11	4 515.05	3.00	33.33	Lin	E	4 515.05	E	4 515.05	
3	PEUGEOT 206 - 4747 XN	613/12/00	9 360.37	5.00	20.00	Lin	E	9 360.37	E	9 360.37	
4	CLIOCS734EX	05/03/18	3 325.00	5.00	20.00	Lin	E	3 206.78	E	3 325.00	
Cumul du compte (hors cessions)		21820000	20 108.75			E	19 990.53	E	118.22	E	20 108.75
21830000 Materiel de bureau et info											
1	CHAISE	22/01/84	211.29	10.00	10.00	Lin	E	211.29	E	211.29	
2	MICRO PENTH 133 MHZ 1	19/02/97	1 304.96	4.00	25.00	Lin	E	1 304.96	E	1 304.96	
3	MATERIEL DE BUREAUX D	24/04/86	699.13	10.00	10.00	Lin	E	699.13	E	699.13	
4	PC INTEL DH61WW PENT	03/07/12	652.30	4.00	25.00	Lin	E	652.30	E	652.30	
5	IMPRIMANTE HP PRO 110	03/07/12	96.62	4.00	25.00	Lin	E	96.62	E	96.62	
6	MATERIEL DE BUREAU	16/02/95	777.49	4.00	25.00	Lin	E	777.49	E	777.49	
7	MONITEUR 153 LCD TXA	315/05/01	745.47	3.00	33.33	Lin	E	745.47	E	745.47	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

B00734 - SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE M

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21830000 Materiel de bureau et info										
8	SERVEUR DH67CL I5-255	03/07/12	1 297.30	5.00	20.00	Lin E	1 297.30 E	E	1 297.30	
9	IMPRIMANTE DESKJET 95	16/06/00	257.77	4.00	25.00	Lin E	257.77 E	E	257.77	
10	IMPRIMANTE LASER HP 1	11/02/99	403.24	3.00	33.33	Lin E	403.24 E	E	403.24	
11	MATERIEL DE BUREAU	16/12/82	443.20	10.00	10.00	Lin E	443.20 E	E	443.20	
12	OPTION ACHAT MATER I	21/07/95	306.88	2.00	50.00	Lin E	306.88 E	E	306.88	
13	COPIEUR CANON NP 651	13/12/01	1 080.86	4.00	25.00	Lin E	1 080.86 E	E	1 080.86	
14	TABLE A DESSIN	10/06/86	157.48	10.00	10.00	Lin E	157.48 E	E	157.48	
15	EBP PAYE CLASSIC	14/06/16	497.40	3.00	33.33	Lin E	497.40 E	E	497.40	
16	ARMOIRE RIDEAUX 198*	15/07/91	625.04	4.00	25.00	Lin E	625.04 E	E	625.04	
17	ARMOIRE DE RANGEMENT	22/01/84	381.12	10.00	10.00	Lin E	381.12 E	E	381.12	
18	TELECOPIEUR	18/06/99	1 067.14	3.00	33.33	Lin E	1 067.14 E	E	1 067.14	
19	APPAREIL A DESSIN	10/06/86	239.34	10.00	10.00	Lin E	239.34 E	E	239.34	
20	ARMOIRE A RIDEAUX	05/01/88	521.38	10.00	10.00	Lin E	521.38 E	E	521.38	
21	MATERIEL DE BUREAU	24/04/86	2 372.26	10.00	10.00	Lin E	2 372.26 E	E	2 372.26	
22	STREMER PACH OFFICE	19/02/97	859.81	4.00	25.00	Lin E	859.81 E	E	859.81	
23	PC MING INTEL PIII 450 M20/12/99		972.08	3.00	33.33	Lin E	972.08 E	E	972.08	
24	ARMOIRE& BUREAU	14/01/82	467.71	10.00	10.00	Lin E	467.71 E	E	467.71	
25	ARMOIRE A RIDEAUX	17/02/83	408.56	10.00	10.00	Lin E	408.56 E	E	408.56	
26	UNITÉ CENTRALE DIMEN	15/02/07	499.00	5.00	20.00	Lin E	499.00 E	E	499.00	
27	PC DELL INSPIRON 3670	10/07/19	865.01	5.00	20.00	Lin E	601.18 E	173.00 E	774.18	90.83
Cumul du compte		21830000	18 209.84			E	17 946.01 E	173.00 E	18 119.01	90.83
(hors cessions)			18 209.84			E	17 946.01 E	173.00 E	18 119.01	90.83
21840000 Mobilier										
1	COMBI BUREAU CAISSON	15/05/01	474.87	3.00	33.33	Lin E	474.87 E	E	474.87	
Cumul du compte		21840000	474.87			E	474.87 E	E	474.87	
(hors cessions)			474.87			E	474.87 E	E	474.87	
27500000 Dépôts et cautionnements										
1	CAUTION ORGNISME BAN	01/01/90	762.25		0.00	Na E	E	E	E	762.25
2	DEPOT GARANTIE SCI	01/01/86	4 339.31		0.00	Na E	E	E	E	4 339.31
3	CAUTION NON REFERENC	01/01/90			0.00	Na E	E	E	E	
Cumul du compte		27500000	5 101.56			E	E	E	E	5 101.56
(hors cessions)			5 101.56			E	E	E	E	5 101.56
CUMUL TOUS COMPTES				Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					antérieurs		de l'exercice		cumulés	
				84 338.31	E	77 177.76	E	291.22	E	77 468.98
					D		D		D	
				84 338.31	E	77 177.76	E	291.22	E	77 468.98
					D		D		D	
										6 869.33
										6 869.33

En Euro

- (1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation Dt Début	Catégorie Mt Emprunt	Per. K. restant	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues
				Exercice antérieur	En retard				
CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant		Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
				K	K				
				K	I				

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/23	et clos le	31/12/23	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME
RUE DU STADE R. BOULANGER
60250 MOUY

SIRET 3 1 8 1 1 0 6 3 2 0 0 0 2 9

Mél : soca.metal@wanadoo.fr

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante 01/01/21

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

LA FINANCIERE DU VAL 32 GRAND RUE 62123 BAILLEULVAL

SIRET 4 3 2 0 9 2 6 2 5 0 0 0 2 4

B | ACTIVITE

Activités exercées Commerce de gros (commerce interentrepri Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit 6 590

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 %

PV exonérées (art. 238 quindecies)

2 Plus-values

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

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i> <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>
art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>

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

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

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité 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 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 DESIGNEES 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 quinque C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée Nom / Adresse 0
N°

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

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

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 la désignation, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	Nom / Adresse
	État de résidence
	N°

H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :		
BGCO BRUAY 444 RUE JEAN JOSEPH ETIENNE LENOIR 62700 BRUAY-LA-BUSSIÈRE			
<i>Tél :</i>			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 30/04/24 Lieu : MOUY
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Gérant Qualité et nom du signataire : JEAN-CLAUDE DELCHAMBRE
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)							c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e
							f
							g
							h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
1	2	3	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				5	6	7	8
K DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%				
					0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice					
		MVLT restant à reporter					
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)							
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice							
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice							

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise RUE DU STADE R. BOULANGER 60250 MOUY		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET* 3 1 8 1 1 0 6 3 2 0 0 0 2 9				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N clos le, 31/12/2023		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)				
AC II IF IMMOBILISE : IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement*					
	Frais de développement*					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	AH	1 677			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	Terrains	AN				
	Constructions	AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	38 766			
	Autres immobilisations corporelles	AT	38 793			
Immobilisations en cours	AV					
Avances et acomptes	AX					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
Autres participations	CU	850				
Créances rattachées à des participations	BB					
Autres titres immobilisés	BD					
Prêts	BF					
Autres immobilisations financières*	BH	5 102				
TOTAL (II)		BJ	85 188			
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL				
	En cours de production de biens	BN				
	En cours de production de services	BP				
	Produits intermédiaires et finis	BR				
	Marchandises	BT	74 412			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	117 271			
	Autres créances (3)	BZ	2 011			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD				
Disponibilités	CF	37 260				
Charges constatées d'avance (3)*	CH	894				
TOTAL (III)		CJ	231 848			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW				
	Primes de remboursement des obligations	CM				
	Ecart de conversion actif *	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	317 037	1A	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 44 000.....)		DA	44 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC	
	Réserve légale (3)		DD	4 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ))	DG	
	Report à nouveau		DH	-37 941
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-5 601
	Subventions d'investissement		DJ	
Provisions Autres fonds propres	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	4 858
	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées		DN	
		TOTAL (II)	DO	
	Provisions pour risques		DP	
DETTES (4)	Provisions pour charges		DQ	
		TOTAL (III)	DR	
	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	21 698
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	186 256
	Dettes fiscales et sociales		DY	26 421
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Compte régul.	Autres dettes		EA	
	Produits constatés d'avance (4)		EB	
		TOTAL (IV)	EC	234 374
	Ecarts de conversion passif *		ED	
		TOTAL (V)	EE	239 232
RENVOIS	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			1B
	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1C	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1D	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1E	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EF	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EG	234 374
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD				

(3)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

Néant *

		Exercice N										
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	415 180	FB			415 180					
	Production vendue	FD	9 072	FE			9 072					
		FG	142 082	FH			142 082					
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	566 334	FK			566 334					
	Production stockée *						FM					
	Production immobilisée *						FN					
	Subventions d'exploitation						FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP					
	Autres Produits (1) (11)						FQ 205					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 566 538					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS 267 054					
	Variation de stocks (marchandises) *						FT 906					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU 749					
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW 147 883					
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX 2 880					
	Salaires et traitements *						FY 117 107					
	Charges sociales (10)						FZ 35 830					
	DOATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *				HS					
			- dotations aux provisions				GB					
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
	Autres charges (12)						GE 115					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 572 816					
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG -6 277					
	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI					
	Produits financiers de participations (5)						GJ 21					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
CHARGES FINANCIERES	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM					
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
	Total des produits financiers (V)						GP 21					
	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR 239					
Différences négatives de change							GS					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT					
Total des charges financières (VI)							GU 239					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV -218					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW -6 495					

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

Désignation de l'entreprise <u>SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 55	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 55	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 150	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 150	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	
Impôts sur les bénéfices *		(X) -989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9		
(13)	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	
AKTO ANNEE 2022 AKTO ANNEE 2022		150	
Ajustement Titres BPN TITRES DE PARTICIPATION			55
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME											Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	1		D8	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		D9	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II			KD	1 677		KE			KF		
CORPORELLES	Terrains					KG				KH				KI		
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9	KJ				KK				KL		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1	KM				KN				KO		
		Installations gales, agencets*, aménagts des constructions		Dont Composants	M2	KP				KQ				KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	38 766			KT				KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV			KW				KX		
		Matériel de transport *					KY	20 109		KZ				LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	18 685		LC				LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF				LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI				LJ			
	Avances et acomptes					LK			LL				LM			
	TOTAL III					LN	77 560		LO				LP			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M				8T			
	Autres participations					8U	795		8V				8W	55		
	Autres titres immobilisés					1P			IR				1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	5 102		1U				1V			
	TOTAL IV					LQ	5 897		LR				LS	55		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	85 133		ØH				ØJ	55		
INCP.	CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
			par virements de poste à poste		1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2	3	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		4			
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ			D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	1 677		1X				
	Terrains					IP			LX				LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			LY			MC			
		Sur sol d'autrui		IR			MD			MB			MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS			MG			ME			MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ		38 766		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU			MM			MK			MO			
		Matériel de transport		IV			MP			MQ	20 109		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS			MT	18 685		MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW			MX			
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ				NB			
	Avances et acomptes					NC			ND				NF			
	TOTAL III					IY			NG		77 560		NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU				ØW			
	Autres participations					IØ			ØX		850		ØZ			
	Autres titres immobilisés					I1			2B				2D			
	Prêts et autres immobilisations financières					I2			2E		5 102		2G			
	TOTAL IV					I3			NJ		5 952		2H			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4			ØK		85 188		ØM			

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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 : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

Exercice N clos le 31/12/2023

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6	
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 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 TOTAUX							

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise	SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME	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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH	
TOTAL I			RK		RM		RN		RO	
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	38 766	QA		QB		QC	38 766
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH	19 991	QI	118	QJ		QK	20 109
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	18 421	QM	173	QN		QO	18 594
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II		QU	77 178	QV	291	QW		QX	77 469
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	77 178	ØP	291	ØQ		ØR	77 469

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 établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL		NM				NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ		

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

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

Désignation de l'entreprise SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinque H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	335	6U		6V		6W	335
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	335	TY		TZ		UA	335
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	335	UB		UC		UD	335
Dont dotations et reprises		<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> { <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 0.5em;">- d'exploitation <li style="margin-bottom: 0.5em;">- financières <li style="margin-bottom: 0.5em;">- exceptionnelles } </div>		UE		UF			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

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

DGFIP N° 2057 - SD 2024

8

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

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	5 102		UV	5 102		
	Clients douteux ou litigieux		VA	788	788				
	Autres créances clients		UX	116 483	116 483				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie*)		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY	300	300				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	194	194			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)		VC	989	989				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	528	528				
	Charges constatées d'avance		VS	894	894				
	TOTaux		VT	125 278	VU	120 176	VV		
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice				5 102		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VD					
				VE					
				VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans		
Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y						
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z						
(1)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		VG	261	261				
	à 1 an maximum à l'origine		VH	21 437	21 437				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	186 256	186 256				
Personnel et comptes rattachés			8C	14 184	14 184				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	9 290	9 290				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 349	2 349				
	Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	598	598				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J						
Groupe et associés (2)			VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2						
Produits constatés d'avance			8L						
TOTaux			VY	234 374	VZ	234 374			
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	15 008		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS A

Formulaire déposé au titre de l'IR
(cocher la case ci-contre)

ET

Néant

Exercice N, clos le :
31/12/2023Charges non admises en
réduction du résultat fiscalRégimes particuliers /
impositions différéesRégimes d'imposition
particulières et
impositions différéesMesures
d'incitation
à l'investissement

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

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA WB XE XW XY I7 K7 I8 ZN WN WO XR WQ Y1 Y3 WR WS WT WU WV WH WP WW XB I6 WZ XA ZX ZY XD XF XS XG Y2 XH XJ ZL XL XO							
	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									
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)	WG									
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB)								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX									
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ									
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *													
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)													
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7									
	Moins-values nettes à long terme	{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %											
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	{	- Plus-values nettes à court terme												
		- Plus-values soumises au régime des fusions												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)														
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ							
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage														
						TOTAL I								
II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE														
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*														
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)														
Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs													
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %														
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 : (des produits nets de participation	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire	2A)				XA							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)														
Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *														
Majoration d'amortissement*														
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		XF							
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3									
				Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F									
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		XG							
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC									
				Zone de développement prioritaire (art.44 septies)	PB									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)														
(dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 décies E)	YH		Y2 XH XJ ZL XL XO							
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies C)	YC									
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies D)	YD									
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI									
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL												
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	{ bénéfice (I moins II)	XI				XJ	6 590							
			déficit (II moins I)											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						ZL								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN								
						XO	6 590							

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

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT COMME SI LA SOCIÉTÉ
ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SARL SOCA METAL

Néant *

N° SIRET : | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |

Exercice ouvert le : 01/01/2023

clos le : 31/12/2023

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058-A-SD)

E 1	
-----	--

I-REINTEGRATIONS

Réintégitations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A-SD)	E 2	-989	
Réintégriations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E 9		
Réintégration de 4 % du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD	Z 7		
	TOTAL I	E 3	-989

II-DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058-A-SD)

E 4	5 601
-----	-------

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)

E 5	
-----	--

Plus-values nettes à long terme

• imposées au taux de 19 %	EY	
• imposées au taux de 15 %	E 6	
• imposées au taux de 0 %	EZ	
• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E 7	
• imputées sur les déficits antérieurs	E8	
• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9	

III. RESULTAT FISCAL

TOTAL II

F 1	5 601
-----	-------

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

Bénéfice (I-II)

F 2

Déficit (II-I)

F 3

6 590

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

F 4

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058-B-bis) *

F 6

Résultat fiscal

Bénéfice

F 8

Déficit

F 9

6 590

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

Désignation de l'entreprise		SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	81 665
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	81 665
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	81 665
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	8 659
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN	YO	
			↓	↓	
				ligne WI	ligne WU

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

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

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

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

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

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SARL SOCA METAL

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2023
clos le : 31/12/2023

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	81 665
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (Nombre d'opérations sur l'exercice M5bis)) M5ter		
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	81 665
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	6 590
Total des déficits restant à reporter	H9	88 255

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058-B-bis-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME

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

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-Not-SD et la notice 2032-SD

**TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

11

DGFIP N° 2058 - C - SD 2024

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

Désignation de l'entreprise <u>SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME</u>										Néant <input type="checkbox"/> *												
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	-42 587	AFFECTIONS	Affectations aux réserves			- Réserves légales	ZB											
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	4 646		Dividendes			- Autres réserves	ZD											
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions				ZE											
	TOTAL I			ØF	-37 941		Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)				ZF											
										TOTAL II	-37 941	ZG										
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier			Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail			J7)	YQ												
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR															
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS															
DÉTAILS DES POSIES	- Sous-traitance						YT															
	- Locations, charges locatives et de copropriété			(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8)	XQ												
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU															
	- Rémunerations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS															
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV															
	- Autres comptes			(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES)	ST												
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ												
IMPÔTS ET TAXES	- CFE, CVAE						YW															
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS)	9Z												
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD										YX											
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY															
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ															
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)						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											
	- Numéro de centre agréé *			XP							-											
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)										ZR											
	- Si oui, indiquer 1, sinon 0																					
RÉGIME DE GROUPE *	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG															
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH											
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA			Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL										
								JM			Imputations	JC										
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD			Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO										
								JP			Imputations	JF										
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	4	3	2	0	9	2	6	2	5	0	0	0	2	4

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme (10)		Plus-values taxables à 19 % (1)	
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférante aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

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

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

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	------------------------------------	----	---

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	N-1 sur 3 ans au titre de N-2				
	N-1 Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9				
TOTAL 2					

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

Néant *

- 1** Entreprises soumises à l'IS
2 Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10		

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

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

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

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU MOINS-
VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT
D'ENSEMBLE**

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée
ou du groupe : SARL SOCA METAL

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère

N° SIRET de la société intégrée : 318110632

Exercice ouvert le : 01/01/2023

clos le : 31/12/2023

Néant *

A - RESULTAT			Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble			CA		CB	6 590
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)			CD			
Produits de participations n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 al. 3 du CGI)					CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)			CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)			CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies du CGI) pour des opérations intra-groupe			CL			
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ⁽¹⁾ (art. 223 F alinéa 1 du CGI)			CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes			DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession d'immobilisations qui n'ont pas été retenus dans le résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)			CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)			CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe			CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées			CU			
Autres régularisations (à détailler)			CV		CW	
TOTAL			CX		CY	6 590
BENEFICE (CX - CY) ou DEFICIT (CY - CX)			CZ		DA	6 590
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME						
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble			Cession d'immobilisations			
			Plus-values et réintégrations		Moins-values et déductions	
Taux de 19 % ⁽³⁾			Taux de 19 % ⁽³⁾	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % ⁽³⁾
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1		A1	C2
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe et reprises correspondantes	BU	C4	C5		A2	C6
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ⁽¹⁾ (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9		A3	DI
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY		A4	DZ
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2		A5	D3
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6		A6	D7
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA		A7	EB
SOUS TOTAL	BS	ED	EE		A8	EF
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR				A9	
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %		B7				B6
TOTAL plus-values (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES À 19%						
Plus-values à 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)			B3			

(1) À réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

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

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SARL SOCA METAL

N° SIRET : 31811063200029

Exercice ouvert le : 01/01/2023

clos le : 31/12/2023

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2		
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3		
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4		
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1- (2+3)+4	5		

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	(Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI) (ou Déficit : 2058 A-SD ligne XJ)	6	-6 590
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10		
Réévaluations libres	11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13		-6 590

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

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

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale)

1	1
---	---

1

Dénomination de la société mère :									LA FINANCIERE DU VAL											
SIREN de la société mère :									4	3	2	0	9	2	6	2	5	0	0	
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :									SARL SOCA METAL											
SIREN de la société intégrée :									3	1	8	1	1	0	6	3	2			
Exerce le : 0 1 0 1 2 0 2 3	clos le : 3 1 1 1 2 2 0 2 3																			
A - RESULTAT D'ENSEMBLE									Montants rapportés au résultat d'ensemble				Montants déduits du résultat d'ensemble							
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2)													MB							
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (crédits, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)									MC					MD						
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou une société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)									MI											
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)									ML					MO						
TOTAL									MP					MQ						

B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %				
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ				
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH	NK				
TOTAL	NC	NF	NI	NL				

1 La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP-SD.

2 Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

15

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME		Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le :01/01/2023..... et clos le : ..31/12/2023..... Durée en nombre de mois		1 2			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :		YP 4			
	Dont apprentis	YF			
	Dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA 566 334			
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 566 334			
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 205			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE			
Subventions d'exploitation reçues		OF			
Variation positive des stocks		OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT			
		TOTAL 2 OM 205			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats		ON 276 269			
Variation négative des stocks		OQ 906			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR 121 123			
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 115			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY			
		TOTAL 3 OJ 398 413			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3) OG 168 126			
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA 168 126			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	566 334	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX	1 309 607			
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3	GZ	3 1 / 1 2 / 2 0 2 3	
Date de cessation	HR	/ / / / / /			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.					

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

3 1 8 1 1 0 6 3 2 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

ADRESSE (voie) RUE DU STADE R. BOULANGER

CODE POSTAL 60250

VILLE MOUY

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

381

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

19

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination LA FINANCIERE DU VAL

N° SIREN (si société établie en France) 432092625 % de détention 95.2500 Nb de parts ou actions 381.00

Adresse : N° 32 Voie Grand'rue
Code Postal 62123 Commune BAILLEULVAL Pays FranceForme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune PaysForme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune PaysForme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune PaysTitre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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	(1)
1	

 Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET : 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

ADRESSE (voie) RUE DU STADE R. BOULANGER

CODE POSTAL 60250

VILLE MOUY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
AVOIRS A RECEVOIR	528
Total des produits à recevoir	528

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
FACTURES NON PARVENUES	1 725
PROVISION CONGES A PAYER	6 621
CHARGES SOCIALES S/C.P	2 038
ETAT -CHARGES A PAYER	320
INTERETS COURUS A PAYER	261
Total des charges à payer	10 965

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D"AVANCE			894		
Total des charges constatées d'avance			894		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					