

**SERVICE OUTILS COUPANTS  
AFFUTAGE ME**

rue du Stade R. Boulanger

60250 MOUY

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 4669B

SIRET : 31811063200029

BGCO BRUAY  
444 RUE JEAN JOSEPH ETIENNE LENOIR

Tél :

62700 BRUAY-LA-BUSSIÈRE

Attestation	<b>3</b>
<b>DOCUMENTS DE GESTION</b>	<b>4</b>
Soldes Intermédiaires de Gestion	<b>5</b>
S.I.G. détaillés	<b>6</b>
<b>DOCUMENTS COMPTABLES</b>	<b>8</b>
Bilan - Actif	<b>9</b>
Bilan - Passif	<b>10</b>
Compte de résultat synthétique	<b>11</b>
Compte de résultat synthétique	<b>12</b>
Bilan - Actif détaillé	<b>13</b>
Bilan - Passif détaillé	<b>14</b>
Compte de résultat détaillé	<b>15</b>
Liste des immobilisations	<b>18</b>
Etat des emprunts (Et. fiscal)	<b>20</b>
<b>LIASSE FISCALE</b>	<b>21</b>
Réel Normal	<b>22</b>
<b>ANNEXES</b>	<b>48</b>
Annexe	<b>49</b>

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 01/01/2022 au 31/12/2022**

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 :

<b>Total du bilan</b>	<b>276 886.42 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>580 233.19 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>4 645.52 €</b>

Fait à BRUAY-LA-BUISSIERE,  
Le 03/05/2022.

Rénald BEUDAERT,  
Expert-comptable.

## **DOCUMENTS DE GESTION**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>580 233</b>	<b>100.00</b>	<b>525 839</b>	<b>100.00</b>	<b>54 395</b>	<b>10.34</b>
Ventes de marchandises	417 017	100.00	355 655	100.00	61 362	17.25
- Coût d'achat des march. vendues	277 468	66.54	231 048	64.96	46 420	20.09
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>139 549</b>	<b>33.46</b>	<b>124 606</b>	<b>35.04</b>	<b>14 943</b>	<b>11.99</b>
Production vendue (biens et services)	163 216	100.00	170 184	100.00	-6 968	-4.09
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>163 216</b>	<b>100.00</b>	<b>170 184</b>	<b>100.00</b>	<b>-6 968</b>	<b>-4.09</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>580 233</b>	<b>100.00</b>	<b>525 839</b>	<b>100.00</b>	<b>54 395</b>	<b>10.34</b>
- Matières premières	776	0.48	822	0.48	-46	-5.62
- Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>162 440</b>	<b>99.52</b>	<b>169 362</b>	<b>99.52</b>	<b>-6 921</b>	<b>-4.09</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>301 989</b>	<b>52.05</b>	<b>293 968</b>	<b>55.90</b>	<b>8 021</b>	<b>2.73</b>
- Autres achats	8 199	1.41	8 234	1.57	-34	-0.42
- Charges externes	145 583	25.09	161 000	30.62	-15 418	-9.58
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>148 207</b>	<b>25.54</b>	<b>124 734</b>	<b>23.72</b>	<b>23 473</b>	<b>18.82</b>
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 471	0.43	2 901	0.55	-430	-14.82
- Salaires et traitements	109 945	18.95	97 571	18.56	12 374	12.68
- Charges sociales	31 232	5.38	26 117	4.97	5 116	19.59
Total	-143 649	-24.76	-126 589	-24.07	-17 060	-13.48
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 558</b>	<b>0.79</b>	<b>-1 855</b>	<b>-0.35</b>	<b>6 413</b>	<b>345.73</b>
Reprises sur dép., prov., amorts	240	0.04	184	0.03	56	30.61
+ Transferts de charges d'exploitation			154	0.03	-154	-100.00
+ Autres produits d'exploitation	1 177	0.20	7		1 170	
- Dotations amort. et dépréciations	838	0.14	1 148	0.22	-310	-27.02
- Autres charges d'exploitation	459	0.08	497	0.09	-37	-7.50
Total	119	0.02	-1 301	-0.25	1 420	109.16
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 677</b>	<b>0.81</b>	<b>-3 156</b>	<b>-0.60</b>	<b>7 833</b>	<b>248.22</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers	12		10		2	16.67
- Charges financières	341	0.06	246	0.05	95	38.52
Total	-329	-0.06	-236	-0.04	-93	-39.47
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>4 348</b>	<b>0.75</b>	<b>-3 391</b>	<b>-0.64</b>	<b>7 740</b>	<b>228.21</b>
+ Produits exceptionnels (1)	555	0.10	258	0.05	297	115.22
- Charges exceptionnelles (2)	258	0.04	918	0.17	-660	-71.91
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-608	-0.12	608	100.00
Total	297	0.05	-52	-0.01	350	666.90
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>4 646</b>	<b>0.80</b>	<b>-3 444</b>	<b>-0.65</b>	<b>8 089</b>	<b>234.89</b>

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>580 233.19</b>	<b>100</b>	<b>525 838.64</b>	<b>100</b>	<b>54 394.55</b>	<b>10.34</b>
Ventes de marchandises	417 016.79	100.00	355 654.60	100.00	61 362.19	17.25
70700000 ventes de marchandises	417 016.79	100.00	355 654.60	100.00	61 362.19	17.25
- Coût d'achat des marchandises vendues	277 467.84	66.54	231 048.20	64.96	46 419.64	20.09
60371000 variations stocks marchandises	1 768.00	0.42	-202.00	-0.06	1 970.00	-975.25
60710000 achats de marchandises	255 291.07	61.22	213 613.36	60.06	41 677.71	19.51
60710100 achats intra de marchandises	20 408.77	4.89	17 636.84	4.96	2 771.93	15.72
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>139 548.95</b>	<b>33.46</b>	<b>124 606.40</b>	<b>35.04</b>	<b>14 942.55</b>	<b>11.99</b>
Production vendue (biens et services)	163 216.40	100.00	170 184.04	100.00	-6 967.64	-4.09
70100000 produits fabriques	20 262.90	12.41	11 669.34	6.86	8 593.56	73.64
70600000 prestations de services	128 273.75	78.59	145 490.49	85.49	-17 216.74	-11.83
70610000 affutage de l'artois	9 038.75	5.54	8 837.42	5.19	201.33	2.28
70830000 locations diverses	1 560.00	0.96	1 560.00	0.92		
70850000 ports et frais factures	4 081.00	2.50	2 626.79	1.54	1 454.21	55.36
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>163 216.40</b>	<b>100.00</b>	<b>170 184.04</b>	<b>100.00</b>	<b>-6 967.64</b>	<b>-4.09</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>580 233.19</b>	<b>100.00</b>	<b>525 838.64</b>	<b>100.00</b>	<b>54 394.55</b>	<b>10.34</b>
- Matières premières	775.99	0.48	822.20	0.48	-46.21	-5.62
60210000 matieres consommables	123.88	0.08	149.89	0.09	-26.01	-17.35
60222000 produits d'entretien	62.79	0.04	5.78		57.01	986.33
60225000 fournitures de bureau	589.32	0.36	666.53	0.39	-77.21	-11.58
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>162 440.41</b>	<b>99.52</b>	<b>169 361.84</b>	<b>99.52</b>	<b>-6 921.43</b>	<b>-4.09</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>301 989.36</b>	<b>52.05</b>	<b>293 968.24</b>	<b>55.90</b>	<b>8 021.12</b>	<b>2.73</b>
- Autres achats	8 199.23	1.41	8 233.66	1.57	-34.43	-0.42
60610000 eau-gaz-electricite	4 754.18	0.82	5 270.46	1.00	-516.28	-9.80
60610100 carburant	3 445.05	0.59	2 936.62	0.56	508.43	17.31
60630000 entretien et petit equipement			26.58	0.01	-26.58	-100.00
- Charges externes	145 582.84	25.09	161 000.43	30.62	-15 417.59	-9.58
61100000 sous-traitance generale	102 551.21	17.67	117 876.20	22.42	-15 324.99	-13.00
61110000 compte 61110000	940.00	0.16			940.00	
61120000 reprise balance	351.00	0.06	580.00	0.11	-229.00	-39.48
61320000 locations sci	18 293.88	3.15	18 293.88	3.48		
61550100 entretien extincteurs	164.20	0.03	58.70	0.01	105.50	179.73
61550200 entretien mat de transport	493.47	0.09	3 649.20	0.69	-3 155.73	-86.48
61550300 entretien mat informatique	236.84	0.04			236.84	
61560000 maintenance	96.10	0.02	20.82		75.28	361.58
61560200 compte 61560200	24.99				24.99	
61600100 assurances vehicules	1 275.54	0.22	1 498.47	0.28	-222.93	-14.88
61600200 assurance r.c	1 829.46	0.32	1 702.71	0.32	126.75	7.44
62260000 honoraires	2 975.00	0.51	2 590.00	0.49	385.00	14.86
62270000 frais de depot dossier	42.86	0.01	46.67	0.01	-3.81	-8.16
62340000 cadeaux a la clientele	526.24	0.09	603.60	0.11	-77.36	-12.82
62360000 catalogues et imprimes	162.50	0.03			162.50	
62380000 pourboires-dons courants	10.00		20.00		-10.00	-50.00
62410000 transports sur achats	8 520.25	1.47	7 532.44	1.43	987.81	13.11
62410100 transports sur achats intra	1 305.86	0.23	1 444.51	0.27	-138.65	-9.60
62510000 voyages et deplacements			30.90	0.01	-30.90	-100.00
62600100 frais postaux	1 055.17	0.18	441.92	0.08	613.25	138.77
62600200 frais telecommunications	2 547.15	0.44	2 568.61	0.49	-21.46	-0.84
62700000 services bancaires et ass	1 987.92	0.34	1 929.10	0.37	58.82	3.05
62720000 comm frais s/emission emprunts	193.20	0.03	112.70	0.02	80.50	71.43
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>148 207.29</b>	<b>25.54</b>	<b>124 734.15</b>	<b>23.72</b>	<b>23 473.14</b>	<b>18.82</b>

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 471.48	0.43	2 901.42	0.55	-429.94	-14.82
63120000 taxe d'apprentissage	1 319.48	0.23	1 578.42	0.30	-258.94	-16.41
63511000 c.e.t	1 152.00	0.20	1 323.00	0.25	-171.00	-12.93
- Salaires et traitements	109 945.48	18.95	97 571.06	18.56	12 374.42	12.68
64110000 salaires appointements	107 274.64	18.49	93 882.30	17.85	13 392.34	14.27
64120000 conges payes	456.00	0.08	1 628.00	0.31	-1 172.00	-71.99
64140000 indemnites et avantages divers	182.88	0.03	182.88	0.03		
64140100 participation frais repas	2 031.96	0.35	1 877.88	0.36	154.08	8.20
- Charges sociales	31 232.34	5.38	26 116.54	4.97	5 115.80	19.59
64510000 cotisations urssaf	23 662.47	4.08	20 616.14	3.92	3 046.33	14.78
64520000 cotisations mutuelle	1 550.16	0.27	1 550.11	0.29	0.05	
64530000 cotisations icirs	5 375.80	0.93	3 095.29	0.59	2 280.51	73.68
64580000 cotisations autres org.sociaux	111.91	0.02			111.91	
64582000 cotisations autres organismes	232.00	0.04	263.00	0.05	-31.00	-11.79
64750100 medecine du travail - pharmaci	300.00	0.05	300.00	0.06		
64800000 autres charges de personnel			292.00	0.06	-292.00	-100.00
Total	-143 649.30	-24.76	-126 589.02	-24.07	-17 060.28	13.48
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>4 557.99</b>	<b>0.79</b>	<b>-1 854.87</b>	<b>-0.35</b>	<b>6 412.86</b>	<b>-345.73</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	240.00	0.04	183.75	0.03	56.25	30.61
78174000 reprises s/prov creances	240.00	0.04	183.75	0.03	56.25	30.61
+ Transferts de charges d'exploitation			153.78	0.03	-153.78	-100.00
79100000 transferts de charges			153.78	0.03	-153.78	-100.00
+ Autres produits d'exploitation	1 176.64	0.20	6.67		1 169.97	
75800000 produits divers gestion couran	1 176.64	0.20	6.67		1 169.97	
- Dotations amortissements et dépréciations	838.00	0.14	1 148.21	0.22	-310.21	-27.02
68112000 dot.immos corporelles	838.00	0.14	1 148.21	0.22	-310.21	-27.02
- Autres charges d'exploitation	459.48	0.08	496.75	0.09	-37.27	-7.50
65400000 pertes/creances irrecoverables	240.00	0.04	183.75	0.03	56.25	30.61
65800000 charges gestion courante	219.48	0.04	313.00	0.06	-93.52	-29.88
Total	119.16	0.02	-1 300.76	-0.25	1 419.92	-109.16
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 677.15</b>	<b>0.81</b>	<b>-3 155.63</b>	<b>-0.60</b>	<b>7 832.78</b>	<b>-248.22</b>
+ Produits financiers	11.90		10.20		1.70	16.67
76110000 revenus titres participation	11.90		10.20		1.70	16.67
- Charges financières	340.81	0.06	246.03	0.05	94.78	38.52
66100000 charges d'interets			0.55		-0.55	-100.00
66120000 ch de la fiducie res periode	340.81	0.06	245.48	0.05	95.33	38.83
Total	-328.91	-0.06	-235.83	-0.04	-93.08	39.47
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>4 348.24</b>	<b>0.75</b>	<b>-3 391.46</b>	<b>-0.64</b>	<b>7 739.70</b>	<b>-228.21</b>
+ Produits exceptionnels (1)	555.28	0.10	258.00	0.05	297.28	115.22
77200000 pdts s/exercices anterieurs	555.28	0.10	258.00	0.05	297.28	115.22
- Charges exceptionnelles (2)	258.00	0.04	918.44	0.17	-660.44	-71.91
67200000 charges/ exercices anterieurs	258.00	0.04	918.44	0.17	-660.44	-71.91
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-608.00	-0.12	608.00	-100.00
69890000 integration produit			-608.00	-0.12	608.00	-100.00
Total	297.28	0.05	-52.44	-0.01	349.72	-666.90
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>4 645.52</b>	<b>0.80</b>	<b>-3 443.90</b>	<b>-0.65</b>	<b>8 089.42</b>	<b>-234.89</b>

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

## **DOCUMENTS COMPTABLES**

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	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	38 411	382	1 220
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	795		795	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
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>85 133</b>	<b>77 178</b>	<b>7 956</b>	<b>8 794</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75 318		75 318	77 086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	139 886	335	139 551	97 684
Autres créances (3)	832		832	3 274
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	52 814		52 814	71 051
Charges constatées d'avance (3)	416		416	2 520
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>269 266</b>	<b>335</b>	<b>268 931</b>	<b>251 615</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>354 400</b>	<b>77 513</b>	<b>276 886</b>	<b>260 409</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	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	-42 587	-39 143	-3 444	-9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 646	-3 444	8 089	235
SITUATION NETTE	10 459	5 813	4 646	80
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10 459</b>	<b>5 813</b>	<b>4 646</b>	<b>80</b>
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	36 713	51 600	-14 887	-29
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 893	186 522	17 370	9
Dettes fiscales et sociales	25 822	16 474	9 349	57
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>266 427</b>	<b>254 596</b>	<b>11 832</b>	<b>5</b>
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>276 886</b>	<b>260 409</b>	<b>16 477</b>	<b>6</b>

(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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	417 017	72	355 655	68	61 362	17
Production vendue (biens et services)	163 216	28	170 184	32	-6 968	-4
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>580 233</b>	<b>100</b>	<b>525 839</b>	<b>100</b>	<b>54 395</b>	<b>10</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	240		338		-98	-29
Autres produits	1 177		7		1 170	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>581 650</b>	<b>100</b>	<b>526 183</b>	<b>100</b>	<b>55 467</b>	<b>11</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	275 700	48	231 250	44	44 450	19
Variation de stocks	1 768		-202		1 970	975
Achats de matières premières et autres approvisionnements	776		822		-46	-6
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	153 782	27	169 234	32	-15 452	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	2 471		2 901	1	-430	-15
Salaires et traitements	109 945	19	97 571	19	12 374	13
Charges sociales	31 232	5	26 117	5	5 116	20
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	838		1 148		-310	-27
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	459		497		-37	-8
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>576 973</b>	<b>99</b>	<b>529 338</b>	<b>101</b>	<b>47 634</b>	<b>9</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 677</b>	<b>1</b>	<b>-3 156</b>	<b>-1</b>	<b>7 833</b>	<b>248</b>
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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	12		10		2	17
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						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>12</b>		<b>10</b>		<b>2</b>	<b>17</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	341		246		95	39
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>341</b>		<b>246</b>		<b>95</b>	<b>39</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-329</b>		<b>-236</b>		<b>-93</b>	<b>-39</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>4 348</b>	<b>1</b>	<b>-3 391</b>	<b>-1</b>	<b>7 740</b>	<b>228</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	555		258		297	115
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>555</b>		<b>258</b>		<b>297</b>	<b>115</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	258		918		-660	-72
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>258</b>		<b>918</b>		<b>-660</b>	<b>-72</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>297</b>		<b>-660</b>		<b>958</b>	<b>145</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-608		608	100
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>582 217</b>	<b>100</b>	<b>526 451</b>	<b>100</b>	<b>55 766</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>577 571</b>	<b>100</b>	<b>529 895</b>	<b>101</b>	<b>47 677</b>	<b>9</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>4 646</b>	<b>1</b>	<b>-3 444</b>	<b>-1</b>	<b>8 089</b>	<b>235</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

En Euro

### ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
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	382	1 220	-838	-68.69
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	-19 991	-19 326	-665	-3.44
28183000 amort.mat de bureau et info	-17 946	-17 773	-173	-0.97
28184000 amort.mobilier	-475	-475		
Immobilisations financières (2)				
Participations	795	795		
26100000 titres de participation	795	795		
Autres immobilisations financières	5 102	5 102		
27500000 dépôts et cautionnements	5 102	5 102		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>7 956</b>	<b>8 794</b>	<b>-838</b>	<b>-9.53</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Marchandises	75 318	77 086	-1 768	-2.29
37100000 stocks de marchandises	75 318	77 086	-1 768	-2.29
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	139 551	97 684	41 867	42.86
41100000 clients	139 485	97 570	41 915	42.96
41600000 clients douteux et litigieux	401	689	-288	-41.79
49100000 prov.depreciation clients	-335	-575	240	41.71
Autres (3)	832	3 274	-2 442	-74.58
40980000 avoirs a recevoir		1 260	-1 260	-100.00
42500000 acomptes au personnel	300	300		
43700200 icirs		1 035	-1 035	-100.00
44566100 tva sur biens et services	184	6	178	
44570000 taxes sur le ca collecte	48		48	
44586000 tva s/factures non parvenues	300	65	235	362.25
45100000 groupe		608	-608	-100.00
Disponibilités	52 814	71 051	-18 238	-25.67
51200400 credit du nord	3 845	1 626	2 219	136.47
51200600 banque populaire	48 867	69 168	-20 300	-29.35
53100000 caisse	101	258	-156	-60.65
Charges constatées d'avance (3)	416	2 520	-2 104	-83.48
48600000 charges constatees d'avance	416	2 520	-2 104	-83.48
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>268 931</b>	<b>251 615</b>	<b>17 315</b>	<b>6.88</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>276 886</b>	<b>260 409</b>	<b>16 477</b>	<b>6.33</b>

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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	-42 587	-39 143	-3 444	-8.80
11900000 report a nouveau debiteur	-42 587	-39 143	-3 444	-8.80
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>	<b>4 646</b>	<b>-3 444</b>	<b>8 089</b>	<b>234.89</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>10 459</b>	<b>5 814</b>	<b>4 646</b>	<b>79.91</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10 459</b>	<b>5 813</b>	<b>4 646</b>	<b>79.91</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	36 713	51 600	-14 887	-28.85
16400000 emprunt pge	36 445	51 351	-14 906	-29.03
51860000 interets courus a payer	268	248	19	7.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 893	186 522	17 370	9.31
40100000 fournisseurs	202 055		202 055	
40110000 fournisseurs divers		184 748	-184 748	-100.00
40810000 factures non parvenues	1 837	1 774	63	3.55
Dettes fiscales et sociales	25 822	16 474	9 349	56.75
42100100 zambetti sylvie	853		853	
42100200 moutaud peter	2 121		2 121	
42100700 martinez jean-charles	2 432		2 432	
42101500 baticle nathalie	1 564		1 564	
42820000 provision conges a payer	6 358	5 902	456	7.73
43100000 securite sociale	3 706	2 986	720	24.13
43700100 compte 43700100	118		118	
43700200 icirs	2 487		2 487	
43820000 charges sociales s/c.p	1 820	1 588	232	14.61
44210000 prélèvements à la source (ir)	283	246	37	14.95
44520000 tva due intra communautaire	184		184	
44551000 tva a decaisser	3 670	4 725	-1 055	-22.33
44860000 etat -charges a payer	227	1 027	-800	-77.94
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>266 427</b>	<b>254 596</b>	<b>11 832</b>	<b>4.65</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>276 886</b>	<b>260 409</b>	<b>16 477</b>	<b>6.33</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	417 017	71.87	355 655	67.64	61 363	17.25
70700000 ventes de marchandises	417 017	71.87	355 655	67.64	61 363	17.25
Production vendue (biens et services)	163 216	28.13	170 184	32.36	-6 967	-4.09
70100000 produits fabriqués	20 263	3.49	11 669	2.22	8 594	73.64
70600000 prestations de services	128 274	22.11	145 490	27.67	-17 216	-11.83
70610000 affutage de l'artois	9 039	1.56	8 837	1.68	202	2.28
70830000 locations diverses	1 560	0.27	1 560	0.30		
70850000 ports et frais factures	4 081	0.70	2 627	0.50	1 455	55.36
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>580 233</b>	<b>100.00</b>	<b>525 839</b>	<b>100.00</b>	<b>54 395</b>	<b>10.34</b>
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	240	0.04	338	0.06	-97	-28.90
78174000 reprises s/prov créances	240	0.04	184	0.03	57	30.61
79100000 transferts de charges			154	0.03	-153	-100.00
Autres produits	1 177	0.20	7		1 170	
75800000 produits divers gestion courante	1 177	0.20	7		1 170	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>581 650</b>	<b>100.24</b>	<b>526 183</b>	<b>100.07</b>	<b>55 467</b>	<b>10.54</b>
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	275 700	47.52	231 250	43.98	44 450	19.22
60710000 achats de marchandises	255 291	44.00	213 613	40.62	41 678	19.51
60710100 achats intra de marchandises	20 409	3.52	17 637	3.35	2 772	15.72
Variation de stocks	1 768	0.30	-202	-0.04	1 970	975.25
60371000 variations stocks marchandises	1 768	0.30	-202	-0.04	1 970	975.25
Achats de mat. premières et autres appro.	776	0.13	822	0.16	-46	-5.62
60210000 matières consommables	124	0.02	150	0.03	-26	-17.35
60222000 produits d'entretien	63	0.01	6		57	986.33
60225000 fournitures de bureau	589	0.10	667	0.13	-77	-11.58
Autres achats et charges externes	153 782	26.50	169 234	32.18	-15 452	-9.13
60610000 eau-gaz-electricité	4 754	0.82	5 270	1.00	-516	-9.80
60610100 carburant	3 445	0.59	2 937	0.56	508	17.31
60630000 entretien et petit équipement			27	0.01	-27	-100.00
61100000 sous-traitance générale	102 551	17.67	117 876	22.42	-15 325	-13.00
61110000 compte 61110000	940	0.16			940	
61120000 reprise balance	351	0.06	580	0.11	-229	-39.48
61320000 locations sci	18 294	3.15	18 294	3.48		
61550100 entretien extincteurs	164	0.03	59	0.01	105	179.73
61550200 entretien mat de transport	493	0.09	3 649	0.69	-3 156	-86.48
61550300 entretien mat informatique	237	0.04			237	
61560000 maintenance	96	0.02	21		75	361.58
61560200 compte 61560200	25				25	
61600100 assurances véhicules	1 276	0.22	1 498	0.28	-223	-14.88
61600200 assurance r.c	1 829	0.32	1 703	0.32	127	7.44
62260000 honoraires	2 975	0.51	2 590	0.49	385	14.86
62270000 frais de dépôt dossier	43	0.01	47	0.01	-4	-8.16
62340000 cadeaux à la clientèle	526	0.09	604	0.11	-77	-12.82
62360000 catalogues et imprimes	163	0.03			163	
62380000 pourboires-dons courants	10		20		-10	-50.00
62410000 transports sur achats	8 520	1.47	7 532	1.43	988	13.11
62410100 transports sur achats intra	1 306	0.23	1 445	0.27	-139	-9.60
62510000 voyages et déplacements			31	0.01	-31	-100.00
62600100 frais postaux	1 055	0.18	442	0.08	613	138.77
62600200 frais télécommunications	2 547	0.44	2 569	0.49	-21	-0.84
62700000 services bancaires et ass	1 988	0.34	1 929	0.37	59	3.05
62720000 comm. frais s/émission emprunts	193	0.03	113	0.02	80	71.43

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	2 471	0.43	2 901	0.55	-430	-14.82
63120000 taxe d'apprentissage	1 319	0.23	1 578	0.30	-259	-16.41
63511000 c.e.t	1 152	0.20	1 323	0.25	-171	-12.93
Salaires et traitements	109 945	18.95	97 571	18.56	12 374	12.68
64110000 salaires appointements	107 275	18.49	93 882	17.85	13 392	14.27
64120000 conges payes	456	0.08	1 628	0.31	-1 172	-71.99
64140000 indemnites et avantages divers	183	0.03	183	0.03		
64140100 participation frais repas	2 032	0.35	1 878	0.36	154	8.20
Charges sociales	31 232	5.38	26 117	4.97	5 116	19.59
64510000 cotisations urssaf	23 662	4.08	20 616	3.92	3 046	14.78
64520000 cotisations mutuelle	1 550	0.27	1 550	0.29		
64530000 cotisations icirs	5 376	0.93	3 095	0.59	2 281	73.68
64580000 cotisations autres org.sociaux	112	0.02			112	
64582000 cotisations autres organismes	232	0.04	263	0.05	-31	-11.79
64750100 medecine du travail - pharmaci	300	0.05	300	0.06		
64800000 autres charges de personnel			292	0.06	-292	-100.00
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	838	0.14	1 148	0.22	-310	-27.02
68112000 dot.immos corporelles	838	0.14	1 148	0.22	-310	-27.02
Autres charges	459	0.08	497	0.09	-37	-7.50
65400000 pertes/creances irrecoverables	240	0.04	184	0.03	56	30.61
65800000 charges gestion courante	219	0.04	313	0.06	-94	-29.88
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>576 973</b>	<b>99.44</b>	<b>529 338</b>	<b>100.67</b>	<b>47 634</b>	<b>9.00</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 677</b>	<b>0.81</b>	<b>-3 156</b>	<b>-0.60</b>	<b>7 833</b>	<b>248.22</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	12		10		2	16.67
76110000 revenus titres participation	12		10		2	16.67
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>12</b>		<b>10</b>		<b>2</b>	<b>16.67</b>
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	341	0.06	246	0.04	95	38.52
66100000 charges d'interets	341	0.06	1		-1	-100.00
66120000 ch de la fiducie res periode			245	0.04	95	38.83
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>341</b>	<b>0.06</b>	<b>246</b>	<b>0.04</b>	<b>95</b>	<b>38.52</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-329</b>	<b>-0.06</b>	<b>-236</b>	<b>-0.04</b>	<b>-93</b>	<b>-39.47</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>4 348</b>	<b>0.75</b>	<b>-3 391</b>	<b>-0.64</b>	<b>7 740</b>	<b>228.21</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	555	0.10	258	0.05	297	115.22
77200000 pdts s/exercices anterieurs	555	0.10	258	0.05	297	115.22
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>555</b>	<b>0.10</b>	<b>258</b>	<b>0.05</b>	<b>297</b>	<b>115.22</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	258	0.04	918	0.17	-660	-71.91
67200000 charges/ exercices anterieurs	258	0.04	918	0.17	-660	-71.91

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>258</b>	<b>0.04</b>	<b>918</b>	<b>0.17</b>	<b>-660</b>	<b>-71.91</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>297</b>	<b>0.05</b>	<b>-660</b>	<b>-0.13</b>	<b>958</b>	<b>145.01</b>
Impôt sur les bénéfices 69890000 <i>integration produit</i>			-608 -608	-0.12 -0.12	608 608	100.00 100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>582 217</b>	<b>100.34</b>	<b>526 451</b>	<b>100.12</b>	<b>55 766</b>	<b>10.59</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>577 571</b>	<b>99.54</b>	<b>529 895</b>	<b>100.77</b>	<b>47 677</b>	<b>9.00</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>4 646</b>	<b>0.80</b>	<b>-3 444</b>	<b>-0.65</b>	<b>8 089</b>	<b>234.89</b>

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Calcul des amortissements à date du 31/12/2022

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

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	
<b>20700000 Fonds commercial</b>										
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
<b>21500000 Materiel et outillage</b>										
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
<b>21820000 Materiel de transport</b>										
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	2 541.78	E	665.00
Cumul du compte (hors cessions)		21820000	20 108.75			E	19 325.53	E	665.00	19 990.53
<b>21830000 Materiel de bureau et info</b>										
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

SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	
<b>21830000 Materiel de bureau et info</b>										
8	SERVEUR DH67CL I5-255	03/07/12	1 297.30	5.00	20.00	Lin	E	1 297.30	E	1 297.30
9	IMPRIMANTE DESKJET 95	16/06/00	257.77	4.00	25.00	Lin	E	257.77	E	257.77
10	IMPRIMANTE LASER HP 1	11/02/99	403.24	3.00	33.33	Lin	E	403.24	E	403.24
11	MATERIEL DE BUREAU	16/12/82	443.20	10.00	10.00	Lin	E	443.20	E	443.20
12	OPTION ACHAT MATER I	21/07/95	306.88	2.00	50.00	Lin	E	306.88	E	306.88
13	COPIEUR CANON NP 651	13/12/01	1 080.86	4.00	25.00	Lin	E	1 080.86	E	1 080.86
14	TABLE A DESSIN	10/06/86	157.48	10.00	10.00	Lin	E	157.48	E	157.48
15	EBP PAYE CLASSIC	14/06/16	497.40	3.00	33.33	Lin	E	497.40	E	497.40
16	ARMOIRE RIDEAUX 198*	15/07/91	625.04	4.00	25.00	Lin	E	625.04	E	625.04
17	ARMOIRE DE RANGEMENT	22/01/84	381.12	10.00	10.00	Lin	E	381.12	E	381.12
18	TELECOPIEUR	18/06/99	1 067.14	3.00	33.33	Lin	E	1 067.14	E	1 067.14
19	APPAREIL A DESSIN	10/06/86	239.34	10.00	10.00	Lin	E	239.34	E	239.34
20	ARMOIRE A RIDEAUX	05/01/88	521.38	10.00	10.00	Lin	E	521.38	E	521.38
21	MATERIEL DE BUREAU	24/04/86	2 372.26	10.00	10.00	Lin	E	2 372.26	E	2 372.26
22	STREMER PACH OFFICE	19/02/97	859.81	4.00	25.00	Lin	E	859.81	E	859.81
23	PC MING INTEL PIII 450 M20/12/99		972.08	3.00	33.33	Lin	E	972.08	E	972.08
24	ARMOIRE& BUREAU	14/01/82	467.71	10.00	10.00	Lin	E	467.71	E	467.71
25	ARMOIRE A RIDEAUX	17/02/83	408.56	10.00	10.00	Lin	E	408.56	E	408.56
26	UNITÉ CENTRALE DIMEN	15/02/07	499.00	5.00	20.00	Lin	E	499.00	E	499.00
27	PC DELL INSPIRON 3670	10/07/19	865.01	5.00	20.00	Lin	E	428.18	E	173.00
	Cumul du compte	21830000	18 209.84				E	17 773.01	E	173.00
	(hors cessions)		18 209.84				E	17 773.01	E	173.00
										17 946.01
										263.83
<b>21840000 Mobilier</b>										
1	COMBI BUREAU CAISSON	15/05/01	474.87	3.00	33.33	Lin	E	474.87	E	474.87
	Cumul du compte	21840000	474.87				E	474.87	E	474.87
	(hors cessions)		474.87				E	474.87	E	474.87
<b>27500000 Dépôts et cautionnements</b>										
1	CAUTION ORGNISME BAN	01/01/90	762.25		0.00	Na	E		E	762.25
2	DEPOT GARANTIE SCI	01/01/86	4 339.31		0.00	Na	E		E	4 339.31
3	CAUTION NON REFERENC	01/01/90			0.00	Na	E		E	
	Cumul du compte	27500000	5 101.56				E		E	5 101.56
	(hors cessions)		5 101.56				E		E	5 101.56
<b>CUMUL TOUS COMPTES</b>				Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					antérieurs		de l'exercice		cumulés	
				84 338.31	E	76 339.76	E	838.00	E	77 177.76
					D		D		D	7 160.55
				84 338.31	E	76 339.76	E	838.00	E	77 177.76
					D		D		D	7 160.55

**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 Dt Fin	Per. Mt Emprunt	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
				Exercice antérieur	En retard				
				K	K				
				K	I				

**LIASSE FISCALE**

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

N° 2065 - SD

2023

**cerfa**

N° 11084\* 24

Formulaire obligatoire

(art.223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	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

Adresse du siège social :

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

Bénéfice imposable à 15 %

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

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Entreprise nouvelle, art. 44 septies

Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies

Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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

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

**H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON  Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECTVous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).S'agissant des notices des liaisons fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

BGCO BRUAY 444 RUE JEAN JOSEPH ETIENNE LENOIR 62700 BRUAY-LA-BUSSIÈRE

Tél :

Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : 03/05/23 Lieu : MOUY

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

Gérant  
Qualité et nom du signataire : JEAN-CLAUDE DELCHAMBRE

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) 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) :		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.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* SARL, tous les associés ;</li> <li>* SCA, associés gérants ;</li> <li>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités</li> <li>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants</li> </ul>		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	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	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1		2	3	4	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					
Rétrocessions 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 : <u>SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>rue du Stade R. Boulanger 60250 MOUY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>3 1 8 1 1 0 6 3 2 0 0 0 2 9</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>			
		Brut <u>1</u>	Amortissements, provisions <u>2</u>		
			Net <u>3</u>		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)			
AC 11F: IMMOBILISE* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	<u>AA</u>			
	Frais de développement*	<u>AB</u>			
	Concessions, brevets et droits similaires	<u>CX</u>			
	Fonds commercial (1)	<u>AF</u>			
	Autres immobilisations incorporelles	<u>AH</u>	<u>1 677</u>		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	<u>AJ</u>			
	Terrains	<u>AL</u>			
	Constructions	<u>AN</u>			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	<u>AP</u>			
	Autres immobilisations corporelles	<u>AR</u>	<u>38 766</u>		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	<u>AT</u>	<u>38 793</u>		
	Avances et acomptes	<u>AV</u>			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	<u>AX</u>			
	Autres participations	<u>CS</u>			
	Créances rattachées à des participations	<u>CU</u>	<u>795</u>		
	Autres titres immobilisés	<u>BB</u>			
	Prêts	<u>BD</u>			
	Autres immobilisations financières*	<u>BF</u>			
		<u>BH</u>	<u>5 102</u>		
		<u>BJ</u>	<u>85 133</u>		
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	<u>BL</u>			
	En cours de production de biens	<u>BN</u>			
	En cours de production de services	<u>BP</u>			
	Produits intermédiaires et finis	<u>BR</u>			
	Marchandises	<u>BT</u>	<u>75 318</u>		
	Avances et acomptes versés sur commandes	<u>BV</u>			
	Clients et comptes rattachés (3)*	<u>BX</u>	<u>139 886</u>		
	Autres créances (3)	<u>BZ</u>	<u>832</u>		
	Capital souscrit et appelé, non versé	<u>CB</u>			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	<u>CD</u>			
DIVERS Comptes de régularisation	Disponibilités	<u>CF</u>	<u>52 814</u>		
	Charges constatées d'avance (3)*	<u>CH</u>	<u>416</u>		
		<u>CJ</u>	<u>269 266</u>		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	<u>CW</u>			
	Primes de remboursement des obligations	<u>CM</u>			
	Ecarts de conversion actif*	<u>CN</u>			
		<u>CO</u>	<u>354 400</u>		
		<u>1A</u>	<u>77 513</u>		
			<u>276 886</u>		
	Renvois : (1) Dont droit au bail : .....	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		(3) Part à plus d'1 an : CR	
Immobilisations :				Créances :	

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	-42 587
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	4 646
	Subventions d'investissement		DJ	
Provisions autres tontes propres	Provisions réglementées *		DK	
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	10 459
	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées		DN	
		<b>TOTAL (II)</b>	DO	
	Provisions pour risques		DP	
DETTES (4)	Provisions pour charges		DQ	
		<b>TOTAL (III)</b>	DR	
	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	36 713
	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	203 893
	Dettes fiscales et sociales		DY	25 822
Compte régul.	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
	Produits constatés d'avance (4)		EB	
		<b>TOTAL (IV)</b>	EC	266 427
Ecart de conversion passif *		<b>TOTAL (V)</b>	ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	276 886
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1D	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1E	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP		EF	
			EG	244 991
			EH	

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

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	417 017	FB		FC	417 017
	Production vendue	biens *	FD	20 263	FE	FF	20 263
		services *	FG	142 954	FH	FI	142 954
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	580 233	FK		FL	580 233
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	240
	Autres Produits (1) (11)					FQ	1 177
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR 581 650
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	275 700
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	1 768
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	776
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	153 782
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 471
	Salaires et traitements *					FY	109 945
	Charges sociales (10)					FZ	31 232
	Dotation s d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA 838
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	459
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF 576 973
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GG 4 677
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GH
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	12
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	
	Différences positives de change					GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
	<b>Total des produits financiers (V)</b>						GO 12
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	
	Différences négatives de change					GR	341
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	
	<b>Total des charges financières (VI)</b>						GT 341
	<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GU -329
	<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW 4 348

\* 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"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	555	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	555	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	258	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	258	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	297	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	582 217	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	577 571	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	4 646	
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 quinquies 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			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives 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) :	<b>Exercice N</b>			
Charges exceptionnelles sur ex	Charges exceptionnelles		258	
Produits exceptionnels sur exe	Produits exceptionnels		555	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<b>Exercice N</b>			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise <u>SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME</u>										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	Consecutives 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			8V				8W			
	Autres titres immobilisés					1P			1R				1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	5 102		1U				1V			
	TOTAL IV					LQ	5 102		LR				LS			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	84 338		ØH				ØJ			
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			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
CORPORELLES	Autres	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			MB				MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD			ME				MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG			MH				MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					MJ			MK	38 766			ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM			MN				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					MZ			NA				NB			
	Avances et acomptes					ND			NE				NF			
	TOTAL III					IY			NG			77 560	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU				ØW			
	Autres participations					IØ			ØX				ØZ			
	Autres titres immobilisés					I1			2B				2D			
	Prêts et autres immobilisations financières					I2			2E				2G			
	TOTAL IV					I3			NJ			5 102	2H			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4			ØK			84 338	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 31/12/2022

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							
<b>10 TOTAUX</b>							

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - 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  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							Néant <input type="checkbox"/> *			
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	19 326	QI	665	QJ		QK	19 991		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	18 248	QM	173	QN		QO	18 421		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II			QU	76 340	QV	838	QW		QX	77 178		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	76 340	ØP	838	ØQ		ØR	77 178		

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		
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. gales,agenc et am. divers	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
Inst. gales,agenc am. divers	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Mat.bureau et inform. mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
Emballages récup. et divers	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 étalement							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	
	<b>TOTAL I</b>	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	
	<b>TOTAL II</b>	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		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-right: 10px;"> - d'exploitation  - financières  - exceptionnelles </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <span style="border-left: 2px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;"></span> <span style="border-left: 2px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;"></span> <span style="border-left: 2px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;"></span> </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.

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

DGFIP N° 2057 - SD 2023

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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	5 102	UV	UW	
	Clients douteux ou litigieux		VA	401	401		
	Autres créances clients		UX	139 485	139 485		
	Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie* ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée* ) )		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	532	532	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS	416	416		
	TOTaux		VT	146 236	VU	141 135	
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VV	5 102	
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
RENOVIS	CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
	Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y				
	Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
	(1)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		VG			
		à 1 an maximum à l'origine		VH	36 713	15 276	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B	203 893	203 893		
	Personnel et comptes rattachés		8C	13 327	13 327		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 131	8 131		
RENOVIS	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 854	3 854	
		Obligations cautionnées		VX			
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	510	510	
	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				
RENOVIS	TOTaux		VY	266 427	VZ	244 991	
	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	14 906	VL	
* 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 :  
31/12/2022

4 646

Charges non admises en  
réduction du résultat fiscalRégimes particuliers /  
impositions différéesRégimes imposés /  
particuliers 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

Exercice N, clos le :  
31/12/2022

4 646

I. RÉINTÉGRATIONS							
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							
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			WA
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)	WG			WB
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	)		XE
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			XW
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ			XY
Réintérégations 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		K7
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)							
Réintérégations 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	WR
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				WT
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.							
Majoration d'amortissement*							
Mesures d'incitation sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	
			S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 <i>terdecies</i> )	PA	
	ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 <i>duodecies</i> )	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> )	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i> )	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 <i>septdecies</i> )	PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 <i>decies E</i> )	YH		XG
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies A</i> )	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies C</i> )	YC		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies B</i> )	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies D</i> )	YD		
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies F</i> )	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies G</i> )	YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) / déficit (II moins I)						4 646	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						0	XO

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

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

Néant  \*

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

Exercice ouvert le : 01/01/2022

clos le : 31/12/2022

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

E 1 4 646

**I-REINTEGRATIONS**

Réintégitations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A-SD)

E 2

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 4 646

**II-DEDUCTIONS**

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

E 4

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

E 5

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

EY

E 6

EZ

E 7

E8

I9

**III. RESULTAT FISCAL**

**TOTAL II** F 1

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

Bénéfice (I-II)

F 2

4 646

Déficit (II-I)

F 3

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

4 646

Résultat fiscal

Bénéfice

F 8

Déficit

F 9

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

Désignation de l'entreprise		SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4 86 311
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup>	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5 4 646
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
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>				
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 8 178
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
(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 réintégration 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 lignes 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 : **SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME**

Néant

 \*

 Exercice ouvert le : 01/01/2022  
 clos le : 31/12/2022

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	86 311
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) ( Nombre d'opérations sur l'exercice M5bis ) ) M5ter		
Déficits imputés	J9	4 646
Déficits reportables	M6	81 665
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	81 665

(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 2023**

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	-39 142	AFFECTIONS	Affectations aux réserves			- Réserves légales	ZB													
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	-3 444		Dividendes			- Autres réserves	ZD													
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions				ZE													
	<b>TOTAL I</b>			<b>ØF</b>	<b>-42 586</b>		Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)				ZF													
<b>TOTAL II</b>										-42 586	ZG													
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										<b>Exercice N :</b>														
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														
	- Rémunérations 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 FW 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 2022 )										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																							
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG														
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH														
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL													
							Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC													
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO													
							Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF													
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale					JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	4	3	2	0	9	2	6	2	5	0	0	0	2	4

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

Désignation de l'entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>										
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				
<b>I. Immobilisations*</b>	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>							
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %				
<b>I. Immobilisations*</b>	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
<b>II. Autres éléments</b>	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+							
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+							
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+							
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+							
	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

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 À 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤	
	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 soucrire 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 : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

 Cocher la case si la déclaration  
 souscrite concerne la société mère 

N° SIRET de la société intégrée : 31811063200029

Exercice ouvert le : 01/01/2022

clos le : 31/12/2022

 Néant \* 

<b>A - RÉSULTAT</b>			Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble			CA		CB	
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 et 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 <sup>(1)</sup> (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 retenus 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	
<b>TOTAL</b>			CX		CY	
<b>BENEFICE (CX - CY) ou DEFICIT (CY - CX)</b>			CZ		DA	
<b>B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME</b>						
Cession d'immobilisations						
Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions			
Taux de 19 % <sup>(3)</sup>		Taux de 15 %		Taux de 0 %		
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 <sup>(1)</sup> (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
<b>SOUS TOTAL</b>		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
<b>C - AUTRES PLUS-VALUES À 19%</b>						
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 : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

N° SIRET : 31811063200029

Exercice ouvert le : 01/01/2022

clos le : 31/12/2022

 Néant \* 

<b>Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)</b>	<b>19 % <sup>(1)</sup></b>	<b>15 %</b>	<b>0 %</b>
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	4 646
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		4 646

(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 :									SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME											
SIREN de la société intégrée :									3	1	8	1	1	0	6	3	2	0	0	
Exerceit ouvert le :	0	1	0	1	2	0	2	2	clos le :	3	1	1	1	2	2	0	2	2	2	
<b>A - RESULTAT D'ENSEMBLE</b>									<b>Montants rapportés au résultat d'ensemble</b>				<b>Montants déduits du résultat d'ensemble</b>							
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						
<b>TOTAL</b>									MP					MQ						

<b>B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE</b>	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 %	NG			NJ
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				
<b>TOTAL</b>	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"/> *
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme			
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %
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			
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>					
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 : ....01/01/2022..... et clos le : ..31/12/2022.....		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			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	580 233
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	
		<b>TOTAL 1</b>	OX 580 233
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	1 177
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	
		<b>TOTAL 2</b>	OM 1 177
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	284 675
Variation négative des stocks		OQ	1 768
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	127 289
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	459
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	
		<b>TOTAL 3</b>	OJ 414 192
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG 167 218
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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	167 218
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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	580 233
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	
Période de référence		GY 0 1 / 0 1 / 2 0 2 2 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2	
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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

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) CODE POSTAL 

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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 31/12/2022

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

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

## **ANNEXES**

En Euro

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

En Euro

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	5 ANS ans
- Autres immobilisations corporelles	5 à 10 ans ans

### IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

### STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# ANNEXE

**SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

En Euro

## FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE

## TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
(Partiel)

# ANNEXE

## SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	1 677		
CORPORELLES	Terre				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		38 766		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	20 109		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	18 685		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>	77 560		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 102		
		<b>TOTAL</b>	5 102		
		<b>TOTAL GENERAL</b>	84 338		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions	
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			1 677
CORPORELLES	Terre				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				38 766
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			20 109
		Mat. bureau, inform., mobilier			18 685
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>			77 560
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				5 102
		<b>TOTAL</b>			5 102
		<b>TOTAL GENERAL</b>			84 338

# ANNEXE

## SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES						
IMMobilisations AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
<b>TOTAL</b>								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
Inst. générales agen. aménag.								
Inst. techniques matériel et outil. industriels		38 766				38 766		
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.							
	Matériel de transport	19 326	665			19 991		
	Mat. bureau et informatiq., mob.	18 248	173			18 421		
	Emballages récupérables divers							
<b>TOTAL</b>		76 340	838			77 178		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76 340</b>	<b>838</b>			<b>77 178</b>		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMobilisations AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
Différentiel de durée		Différentiel	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
<b>TOTAL</b>								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>								
Frais d'acquisition de titres de participations								
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>								
<b>Total général non ventilé</b>								
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 a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

En Euro

#### Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

#### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions	Sur sol d'autrui			
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles	Matériel de transport			
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières	Titres de participations			
Autres				
<b>TOTAL</b>				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

# ANNEXE

**SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

En Euro

## LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>				

# ANNEXE

**SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

En Euro

## TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	77 086.00		1 768.00	75 318.00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>77 086.00</b>		<b>1 768.00</b>	<b>75 318.00</b>

En Euro

### ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	5 102		5 102
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	401 139 485 300 532 416	401 139 485 300 532 416	
	<b>TOTAUX</b>	<b>146 236</b>	<b>141 135</b>	<b>5 102</b>
Renvois (1) (2)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# ANNEXE

**SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

En Euro

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	416
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>416</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	

En Euro

### ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	36 713	15 276	21 437	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	203 893	203 893		
Personnel & comptes rattachés	13 327	13 327		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	8 131	8 131		
Etat & collectiv. Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 854	3 854		
publicques Obligations cautionnées				
Autres impôts, tax & assimilés	510	510		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>266 427</b>	<b>244 991</b>	<b>21 437</b>	

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer. 14 906
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

## ANNEXE

**SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

En Euro

### CHARGES À PAYER

#### CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

#### MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	268
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 837
Dettes fiscales et sociales	8 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

**TOTAL DES CHARGES À PAYER**

**10 510**

# ANNEXE

**SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

En Euro

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

**TOTAL (1)**

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

**TOTAL**

## ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

**TOTAL**

En Euro

**DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES**

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>		

# ANNEXE

**SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE ME**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

En Euro

## LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Personnel salarié :</b>		<b>5.00</b>
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		5.00
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		