Imprimé 2065 du 11/04/2025

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes	
Déclaration néante	
Si PME innovantes	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)	

A ADRESSES DE L'ENTREPRISE	
adresse du siège social	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : :	
Adresse de messagerie	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Activités exercées	Commerces de détail de charbons et	

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?	OUI	Si oui, nom du logiciel utilisé :	ISACOMPTA CONNECT
ECF		Désignation du prestataire	

Nom et adresse du comptable	Salarié/Indépendant :	I	Tél :	0565232230
A G C du Lot 0430 Avenue Jean Jaures CS60199 46000 CAHORS				
Nom et adresse du conseil	Salarié/Indépendant :		Tél :	

Nom adresse et téléphone du CGA ou du viseur conventionné	n° d'agrément	

Visa : CGA		Viseur conventionné	

Imprimé 2065 du 11/04/2025

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal	
Bénéfice imposable au taux normal	8 433
Bénéfice imposable à 15 %	42 500
Déficit	0
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
2 Plus-values	
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	
Plus-values à long terme au taux de 19%	
Autres Plus-values imposables au taux de 19%	
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	
Plus-values exonérées art. 238 quindecies	

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	
Société d'investissements immobiliers côtée		Autres dispositifs		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré		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	

D IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (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 Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	

Imprimé 2065BIS du 11/04/2025

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire néant	X

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts.		
- Payées par la société elle-même	(a)	4 600
- Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%	(i)	4 600
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%	(j)	
7. Montant des revenus répartis — total (a à h)		4 600

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) -- SARL - tous les associés ; -- SCA - associés gérants ; -- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; -- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. 1	pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	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 — Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montants des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement — Indemnités forfaitaires 5	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement — Rembour-sements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 — Indemnités forfaitaires 7	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 — Rembour-sements 8
Associé CUQUEL Bernard 0000 Lieu dit les Vignals 46800 LENDOU-EN-QUERCY	464	2024	30 000				

K DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

Adresses des autres établissements

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées à	0%	15%	19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			

MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS			
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus fiscaux, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus fiscaux, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Imprimé 2050 du 11/04/2025

2050 - BILAN ACTIF

Formulaire néant

		N			
		Brut		Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé **(I)**	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial(1)	AH	9 000	AI		9 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Immobilisations corporelles					
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	17 229	AS	16 920	308
Autres immobilisations corporelles	AT	89 246	AU	58 798	30 449
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD	4 620	BE		4 620
Prêts	BF	5 000	BG		5 000
Autres immobilisations financières	BH		BI		
TOTAL **(II)**	BJ	125 095	BK	75 718	49 377
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens	BN		BO		
En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	43 296	BU		43 296
Avances et acomptes versés sur commande	BV		BW		
Créances					
Clients et comptes rattachés(3)	BX	272 036	BY		272 036
Autres créances(3)	BZ	4 970	CA		4 970
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
dont actions propres					
Disponibilités	CF	86 721	CG		86 721
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH	2 839	CI		2 839

TOTAL	**(III)**	CJ	409 862	CK		409 862
Frais d'émission d'emprunts à étaler	**(IV)**	CW				
Primes de remboursement des obligations	**(V)**	CM				
Écarts de conversion actif	**(VI)**	CN				
TOTAL GÉNÉRAL	**(I à VI)**	CO	534 957	1A	75 718	459 239

Renvois	(1)dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) part à plus d'un an	CR

Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances	

Imprimé 2051 du 11/04/2025

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire néant			
Capitaux propres			Exercice N
Capital social ou individuel (1) (Dont versé 46 400)		DA	46 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)		DC	
Réserve légale (3)		DD	9 950
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	177 743
Report à nouveau		DH	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	39 108
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL (I)		DL	273 202
Autres fonds propres			
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL (III)		DR	
Dettes (4)			
Emprunts obligataires convertibles		DS	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	51 117
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	111 826
Dettes fiscales et sociales		DY	19 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	3 278
Compte régul.			
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	186 037
Écarts de conversion passif **(V)**		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	459 239
Renvois			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF	

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	149 356
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Imprimé 2052 du 11/04/2025

2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire néant

Produits d'exploitation		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises		FA	2 392 042	FB		FC	2 392 042
Production vendue	biens	FD		FE		FF	
	services	FG		FH		FI	
Chiffres d'affaires nets		FJ	2 392 042	FK		FL	2 392 042
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	
Autres produits (1) (11)						FQ	1 506
Total des produits d'exploitation (2) **(I)**						FR	2 393 548
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	2 155 679
Variation de stock (marchandises)						FT	-31 999
Achats de matières premièes et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	132 609
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	32 013
Salaires et traitements						FY	44 430
Charges sociales (10)						FZ	1 789
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	5 699
		- dotations aux provisions				GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges						GE	4 866
Total des charges d'exploitation (4) **(II)**						GF	2 345 087
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	48 461
Opérations en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**						GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**						GI	
Produits financiers							
Produits financiers de participations (5)						GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	117
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
Différences positives de change						GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	117
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 047
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	

Total des charges financières (VI)	GU	1 047
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV	-930
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	47 531

Imprimé 2053 du 11/04/2025

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

		Formulaire néant	
			Exercice N
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	450
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	450
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-450
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices	**(X)**	HK	7 973
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 393 665
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	2 354 557
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	**39 108**

Renvois

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dontproduits de locations immobilières	HY	
	Dontproduits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3)	Dontcrédit-bail mobilier	HP	17 249
	Dontcrédit-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	
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	850
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(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		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CHEQUE NO : 0000219 AMENDE		450	

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Imprimé 2054 du 11/04/2025

2054 - IMMOBILISATIONS

Formulaire néant

CADRE A : IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
Incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD	9 000	KE		KF	
Corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
Cons-tructions	Sur sol propre Dont composants : L9	KJ		KK		KL	
	Sur sol d'autrui Dont composants : M1	KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions Dont composants : M2	KP		KQ		KR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels Dont composants : M3		KS	17 229	KT		KU	
Autres immobi-lisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	KV	28 628	KW		KX	
	Matériel de transport	KY	32 265	KZ		LA	23 954
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	4 399	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	82 521	LO		LP	23 954
Financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P	4 620	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	5 000	1U		1V	
	TOTAL IV	IQ	9 620	LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0G	101 141	0H		0J	23 954

CADRE B: IMMOBILISATIONS		Diminutions						Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
Incorporelles									
Frais d'établis-sement et de développement **TOTAL I**		IN		CO		DO		D7	
Autres postes d'immo-bilisations incorporelles **TOTAL II**		IO		LV		LW	9 000	1X	
Corporelles									
Terrains		IP		LX		LY		LZ	
Construc-tions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	17 229	ML	
Autres immobi-lisations corporelles	Inst.gales, agencts, aména- gements divers	IU		MM		MN	28 628	MO	
	Matériel de transport	IV		MP		MQ	56 219	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	4 399	MU	
	Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW		MX	
Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
TOTAL III		IY		NG		NH	106 475	NI	
Financières									
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
Autres participations		10		0X		0Y		0Z	
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	4 620	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	5 000	2G	
TOTAL IV		13		NJ		NK	9 620	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		0K		0L	125 095	0M	

Imprimé 2054BIS du 11/04/2025

2054 Bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire néant X

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col.1 - col.2) - col. 5
			Au cours de l'exercice			
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amor-tissements	Montants des suppléments d'amor-tissement	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés	Montant cumulé à la fin de l'exercice	
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out.industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 **TOTAUX**						

CADRE B

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

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

Imprimé 2055 du 11/04/2025

2055 - AMORTISSEMENTS

Formulaire néant

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE								
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	
Construc-tions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Installations gales, agenc. et aménag.	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage		PZ	16 454	QA	466	QB		QC	16 920
Autres immob. Corporelles	Inst.gales, agenc., aménagements divers	QD	28 628	QE		QF		QG	28 628
	Matériel de transport	QH	21 580	QI	4 600	QJ		QK	26 180
	Mat. Bureau inform. Mobilier	QL	3 356	QM	633	QN		QO	3 989
	Emballages récup. et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	70 019	QV	5 699	QW		QX	75 718
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	70 019	0P	5 699	0Q		0R	75 718

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						
		Différentiel de durée et autres 1		Mode dégressif 2		Amortissement fiscal exceptionnel 3		
Frais d'établissement		M9		N1		N2		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		
TOTAL I		RW		RX		RY		
Terrains		Q2		Q3		Q4		
Construc-tions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		
	Inst. gales, agenc. et am.	S5		S6		S7		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U1		U2		U3		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		
TOTAL II		X2		X3		X4		
Frais d'acquisition de titres de participation - **TOTAL III**		NL						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		NP		NQ		NR		
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP + NQ + NR)						NW		

Immobilisations amortissables		REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autres 4		Mode dégressif 5		Amortissement fiscal exceptionnel 6			
Frais d'établissement		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q5		Q6		Q7		Q8	
Construc-tions	Sur sol propre	R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am.	S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - **TOTAL III**		NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		NS		NT		NU		NV	
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	Augmen-tations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

Imprimé 2056 du 11/04/2025

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire néant X

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 reconstit. des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix	3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (*)	3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions réglementées	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
(*) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
Provisions pour impôts	5B		5C		5D		5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
Provisions pour gros entretiens 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	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	

Provisions pour dépréciation									
sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF			
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								I0	

Détail des provisions pour hausse des prix	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des autres provisions réglementées	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des provisions pour impôts	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des autres provisions pour risques et charges	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des provisions pour dépréciation sur autres immobilisations financières	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des autres provisions pour dépréciation	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Imprimé 2057 du 11/04/2025

2057 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Formulaire néant

CADRE A : ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ				
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP	5 000	UR	US 5 000
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT				
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	272 036	272 036	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée UO)	Z1			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM			
Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 970	4 970	
Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	VS	2 839	2 839	
TOTAUX	VT	284 845	VU 279 845	VV 5 000
RENVOIS				
(1) Montant des - prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des - remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B : ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dette auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	51 117	14 435	36 682	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	111 826	111 826		
Personnel et comptes rattachés		8C	2 767	2 767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 452	1 452		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 601	1 601		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	383	383		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 814	12 814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	799	799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 278	3 278		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	186 037	VZ 149 356	36 682	

RENVOIS

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	14 196			

Imprimé 2058A du 11/04/2025

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

						Formulaire néant	
I. RÉINTÉGRATIONS			**BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**			WA	39 108
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :							
- de l'exploitant ou des associés						WB	
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-contre)	WD		Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	2 552
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	2 169	Taxe sur les véhicules de sociétés (entreprises à l'IS)	WG	383		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option)	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	450
Amendes et pénalités	WJ	450	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	8 483
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI	L7	)	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8	
		- imposées au taux de 0%				ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs	- Plus-values nettes à court terme				WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont:	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)		SU	)	WQ	850
		Zones d'entreprises (activité exonérée)		SW			
		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
					TOTAL I	WR	51 443
II. DÉDUCTIONS			**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**			WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	WV	
		- imposées au taux de 0%	WH	
		- imposées au taux de 19%	WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs	XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales. Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation 2A)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX	
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.		ZY	
	Majoration d'amortissement		XD	
	Abattement sur bénéfices et exonérations			
	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	XF	
	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5		
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	0V		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F		
	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		
	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		
	France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A)	HT		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé				
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)		X9	XG	510
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD		
Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL		
Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL		**TOTAL II**	XH	510
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	50 933	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprise à l'IS)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) (détail sur le tableau 2058-B)				XL
RÉSULTAT FISCAL	**BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)**	XN	50 933	XO

RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à réintégrer	
Libellé	Montant
Dépenses de mécenat (dons ouvrant droit à réduction)	850

RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à déduire	
Libellé	Montant
Réduction d'impôt au titre du mécénat	510

Imprimé 2058B du 11/04/2025

2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire néant

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés	ZT	1 672

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation				
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L	
TOTAUX (YN = ZV à 9K) et (YO = ZW à 9L) reportés au tableau 2058-A ligne W1 pour YN et ligne WU pour YO	YN		YO	

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

Imprimé 2058C du 11/04/2025

2058 C - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Formulaire néant	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'IS)				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	33 629
	Prélèvements sur les réserves		0E	
	TOTAL I		0F	33 629
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
		- Autres réserves	ZD	29 029
	Dividendes		ZE	4 600
	Autres répartitions		ZF	
	Report à nouveau		ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	**TOTAL II**	ZH	33 629

RENSEIGNEMENTS DIVERS				Exercice N
ENGAGEMENTS				
- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7	114 938)	YQ	72 640
- Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
- Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
DÉTAILS DES POSTES				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-Traitance		YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8)	XQ	8 964
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	3 975
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES 196)	ST	119 670
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052		ZJ	132 609
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 301
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits énergétiques	ZS)	9Z	30 712
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052		YX	32 013
T.V.A.				
- Montant de la T.V.A. collectée			YY	483 720
- 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	453 842

DIVERS				
- Montant brut des salaires			0B	11 513
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	
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	
1 pour société mère - 2 pour filiale			JH		N° SIRET de la société mère		JJ	

Imprimé 2059A du 11/04/2025

2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Formulaire néant X

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Immobilisations

N°	Nature	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
0							

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

Immobilisations (le N° renvoie au cadre A)			Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
N°	Prix de vente	Montant global de la PV ou MV		19%	15% ou 12,8%	0%	
0							

Autres éléments					
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés					
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale					
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers :					
TOTAL : Plus ou moins-value nette					
Cadre A : + ou - value nette à court terme	A	B			C
Cadre B : + ou - value nette à long terme					
Cadre C : autres plus values taxables à 19%					

Autres éléments : divers	Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
		19%	15% ou 12,8%	0%	

Imprimé 2059B du 11/04/2025

2059 B - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire néant X

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors d'opérations de fusion ou d'apport

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	

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

Imprimé 2059C du 11/04/2025

2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

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

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

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

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

Imprimé 2059D du 11/04/2025

2059 D - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Formulaire néant	X

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

			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			Taxées à 10%	Taxées à 15%	Taxées à 18%	Taxées à 19%	Taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes1 et 2)		3					
Prélè-vements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5*, 6*, 7* alinéas de l'art.39-1-5* du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à un complément d'impôt	ne donnant pas lieu à un complément d'impôt	

Imprimé 2059E du 11/04/2025

2059 E - DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Formulaire néant

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I	**Chiffre d'affaires de référence CVAE**		
Vente de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 392 042
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT	
Total 1		OX	2 392 042
II	**Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**		
Autres produits de gestion courante (hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun)		OH	1 506
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	31 999
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
Total 2		OM	33 505
III	**Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**		
Achats		ON	2 171 106
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	90 971
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	26 097
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun		OW	4 866
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY	
Total 3		OJ	2 293 039
IV	**Valeur ajoutée produite**		
Calcul de la valeur ajoutée	**Total 1 + Total 2 - Total 3**	OG	132 508
V	**Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises**		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	132 508

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE			EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	2 392 042
Effectifs au sens de la CVAE			EY	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	du	01/01/2024	au	31/12/2024
Date de cessation			HR	

VI	DÉCLARATION DES EFFECTIFS	
Effectifs moyens du personnel	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

Imprimé 2059F du 11/04/2025

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) 2059F

				Formulaire néant	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	464
Total des lignes P1 + P2	P5	1	Total des lignes P3 + P4	P6	464

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN		Nombre de parts		% de détention	
Adresse (N°, type etlibellé voie)					
Code Postal		Commune		Pays	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre :	Nom de famille	CUQUEL	Prénom(s)	CUQUEL	
Nom d'usage	Bernard	Nb de parts ou actions	464	% de détention	100,00
Naissance					
Date	25/12/1961	N° Département	46	Commune	CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE AL
Pays	FR				
Adresse (N°, type et libellé voie)	0000 Lieu dit les Vignals				
Code Postal	46800	Commune	LENDOU-EN-QUERCY	Pays	FR
Titre :	Nom de famille		Prénom(s)		
Nom d'usage		Nb de parts ou actions		% de détention	
Naissance					
Date		N° Département		Commune	
Pays					
Adresse (N°, type et libellé voie)					
Code Postal		Commune		Pays	

Imprimé 2059G du 11/04/2025

2059 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital (1))

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise		P5		Formulaire néant	X
Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse					
Code Postal		Commune		Pays	

(1) Pour l'obligation spécifique de déclaration, par certains contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, **avant le 31 mai 2001**, des filiales et participations détenues au 30 avril 2001, seules les détentions supérieures à 50 % doivent être mentionnées.

Imprimé 2069RCI du 11/04/2025

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE	2069RCI
Au titre d'un exercice ou d'une année civile	
Néant	
PME au sens communautaire	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

1.1 Crédits d'impôts

Crédit d'impôt	Montant
MEC	510

1.2 Réduction d'impôt en faveur du mécénat (complément)

- Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
- Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
- Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

1.3 Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS
(Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		n° SIREN ou RNA	Nom et adresse	n° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Imprimé CALC219BF4 du 11/04/2025

CALC219BF4 - TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

Adresse du siège social si différente	

I - Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	50 933
b	Dont plus-value à court terme	
c	Déficits ou amortissements relevant du régime des plus-values à long terme	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1	
f	Dont moins-value à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	
II Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120€ x durée de l'exercice en mois/12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1	
	Total lignes h à k	42 500
l	**III Bénéfices soumis au taux normal** (a - c - h - i)	8 433
m	**IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d - j - k)	

Imprimé CA18CHAPAY du 11/04/2025

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER (ca18chapay)	
CHARGES À PAYER	MONTANT
OD Clôture Emprunt PRET 08862675 100000? - 088626	25
FNP AGC SOCIALE 4T22 non prov AGC SOCIAL 4EME TRIMESTRE 2022	184
FNP FRAIS BQ FRAIS BANCAIRE 4T2024	547
solde compta 2022 SOLDE 2022 NON FACTURE	500
Facture à recevoir FNP EDF 20%	5
Facture à recevoir FNP EDF 5,5%	3
Facture à recevoir FNP AGC SOCIAL 4EME TRIM 2024	297
Pers. Charges à payer CP 2024	1 447
Org.soc. Charges à payer CP 24	224
PROV FORM CONTINUE A PAYE 21 7129.52*1.05%-2021	90
PROV TAXES GNR 4T2024 PROV TAXES GNR 4T2024	11 375
PROV TAXE APP A PAYER 2023 7129.52*0.68/100-2021	48
Etat Charges à payer CFE 2024	1 301
OD Clôture Emprunt PRET 08862675 100000? - 088626	21
INTERETS COURUS A PAYER com interv int deb bpo	43

Imprimé CA20CHAAVA du 11/04/2025

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE (ca20chaava)

Libellé	Date Période	Montant de la charge		
		d'exploitation	financière	exceptionnelle
OD Charges Loy. CAMION CITERNE 7500L		1 159		
OD Charges Ass. CAMION CITERNE 7500L		42		
OD Charges Loy. LOA C4		50		
CCA Assurances Charges constatées d'avance		1 588		