

SARL GB12 TRANSPORT

157 AVENUE DU GENERAL LECLERC

92340 BOURG LA REINE

Siret 40878703400029



COMPTES ANNUELS

Exercice du

01/01/2022

au

31/12/2022

Audit En Ligne

Société d'Expertise comptable

SARL au Capital de 150.000 Euros

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-comptable

de la Région Parisienne - ILE DE FRANCE

60 rue Castagnary 75015 PARIS

contact@auditenligne.fr

Téléphone : 01 56 08 02 76

SIRET 499 216 349 00047 - APE 6920Z

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>13</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>15</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>25</i>
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	<i>26</i>
<i>2058A - Déductions diverses</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>30</i>
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	<i>37</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	<i>38</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL GB12 TRANSPORT** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 537 166 euros

Chiffre d'affaires : 1 133 473 euros

Résultat net comptable : -28 358 euros

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

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

Fait à PARIS
Le 04/08/2023

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	73 700		73 700	73 700
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	218 207	186 901	31 306	39 421
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	1 560		1 560	4 510
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	21 691		21 691	23 877
	TOTAL (II)	315 158	186 901	128 257	141 508
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 369		3 369	3 019
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	363 565		363 565	274 458
	Autres créances	39 184		39 184	71 487
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 127		1 127	63 563
	Charges constatées d'avance	1 664		1 664	
	TOTAL (III)	408 909		408 909	412 528
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		724 067	186 901	537 166	554 036
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 560		28 387
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	33 280	33 280
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 593	3 593
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 526	7 526
	Report à nouveau	100 042	113 998
	Résultat de l'exercice	(28 358)	(13 956)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	116 084	144 441
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	134 240	157 651
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19 436	19 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 560	23 346
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 971	76 196
	Dettes fiscales et sociales	117 886	90 022
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	47 224	37 920
	Produits constatés d'avance (1)	765	5 024
	Total des dettes	421 082	409 595
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	537 166	554 036
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(28 357,76)	(13 956,06)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	324 935	273 569
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	22 876	208
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 508		1 508	1 446
	Production vendue (Services et Travaux)	1 131 965		1 131 965	1 174 491
	Montant net du chiffre d'affaires	1 133 473		1 133 473	1 175 937
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			925	3 400
	Autres produits			102	1 527
	Total des produits d'exploitation (1)			1 136 500	1 180 863
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			51 752	50 286
	Variation de stock			(349)	(1 601)
	Autres achats et charges externes			476 692	523 614
	Impôts, taxes et versements assimilés			26 408	19 365
	Salaires et traitements			488 329	461 354
	Charges sociales du personnel			105 166	103 947
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 198	7 880
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			101	26 295
	Total des charges d'exploitation (2)			1 157 295	1 191 140
RESULTAT D'EXPLOITATION				(20 795)	(10 277)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(20 795)	(10 277)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 954	2 585
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 954	2 585
RESULTAT FINANCIER		(2 954)	(2 585)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(23 749)	(12 861)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 609	1 095
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	4 609	1 095
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 609)	(1 095)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 136 500	1 180 863
TOTAL DES CHARGES		1 164 858	1 194 819
RESULTAT DE L'EXERCICE		(28 358)	(13 956)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	128 257	23,88	141 508	25,54	(13 251)	-9,36
Frais d'établissement						
201100 FRAIS DE CONSTITUTION			5 730	1,03	(5 730)	-100,00
280110 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION			(5 730)	-1,03	5 730	100,00
Concessions brevets et droits similaires						
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			760	0,14	(760)	-100,00
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			(760)	-0,14	760	100,00
Fonds Commercial	73 700	13,72	73 700	13,30		
207100 FONDS DE COMMERCE PARIS	68 700	12,79	68 700	12,40		
207200 PAS DE PORTE ANTONY	5 000	0,93	5 000	0,90		
Autres immobilisations corporelles	31 306	5,83	39 421	7,12	(8 116)	-20,59
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	9 722	1,81	9 722	1,75		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	199 532	37,15	233 528	42,15	(33 996)	-14,56
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	4 217	0,79	3 898	0,70	319	8,19
218400 MOBILIER	4 736	0,88	4 736	0,85		
281810 AMORT INSTALLATIONS GENERALES	(7 865)	-1,46	(7 053)	-1,27	(812)	-11,52
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(171 208)	-31,87	(197 193)	-35,59	25 985	13,18
281830 AMORT MAT BX & INFORM	(3 358)	-0,63	(3 747)	-0,68	389	10,37
281840 AMORT MOBILIER	(4 470)	-0,83	(4 470)	-0,81		
Prêts	1 560	0,29	4 510	0,81	(2 950)	-65,41
274300 PRETS AU PERSONNEL	1 560	0,29	4 510	0,81	(2 950)	-65,41
Autres immobilisations financières	21 691	4,04	23 877	4,31	(2 185)	-9,15
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	21 691	4,04	23 877	4,31	(2 185)	-9,15
TOTAL III - Actif Circulant NET	408 909	76,12	412 528	74,46	(3 619)	-0,88
Matières premières, approvisionnements	3 369	0,63	3 019	0,54	349	11,57
321000 MATIERES CONSOMMABLES	3 369	0,63	3 019	0,54	349	11,57
Créances clients et comptes rattachés	363 565	67,68	274 458	49,54	89 107	32,47
041D Collectif clients débiteurs	256 061	47,67	167 387	30,21	88 675	52,98
041D AN A NOUVEAUX	107 504	20,01	107 072	19,33	432	0,40
Autres créances	39 184	7,29	71 487	12,90	(32 303)	-45,19
040D Collectif fournisseurs débiteurs	188	0,04	188	0,03		
42100063 00063 - GOMIS AROLINOU	1 541	0,29	1 541	0,28		
421079 CYUBAHIRO DOMINIQUE	551	0,10	551	0,10		
444100 CARRY BACK 2012			3 260	0,59	(3 260)	-100,00
445665 TVA DEDUCTIBLE 20.00%	18 129	3,38	47 124	8,51	(28 995)	-61,53
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	652	0,12	700	0,13	(48)	-6,86
467000 CHEQUES VOLES	18 123	3,37	18 123	3,27		
Disponibilités	1 127	0,21	63 563	11,47	(62 437)	-98,23
512100 SOCIETE GENERALE			2 493	0,45	(2 493)	-100,00
512200 BNP PARIBAS			59 679	10,77	(59 679)	-100,00
531100 CAISSE BLR	654	0,12	654	0,12		
531110 CAISSE PARIS	473	0,09	738	0,13	(265)	-35,93
Charges constatées d'avance	1 664	0,31			1 664	
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 664	0,31			1 664	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	537 166	100,00	554 036	100,00	(16 870)	-3,04

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	116 084	21,61	144 441	26,07	(28 358)	-19,63
Capital Social ou individuel	33 280	6,20	33 280	6,01		
101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE N	33 280	6,20	33 280	6,01		
Réserve légale	3 593	0,67	3 593	0,65		
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	3 593	0,67	3 593	0,65		
Autres réserves	7 526	1,40	7 526	1,36		
106800 AUTRES RESERVES	7 526	1,40	7 526	1,36		
Report à nouveau	100 042	18,62	113 998	20,58	(13 956)	-12,24
110000 REPORT A NOUVEAU	100 042	18,62	113 998	20,58	(13 956)	-12,24
Résultat de l'exercice	(28 358)	-5,28	(13 956)	-2,52	(14 402)	-103,19
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	421 082	78,39	409 595	73,93	11 488	2,80
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	134 240	24,99	157 651	28,46	(23 412)	-14,85
164010 BNP CREDIT SILO 10KF	16 726	3,11	33 375	6,02	(16 649)	-49,88
164120 MISE A DISPOSITION PRET FONDS PR	91 780	17,09	119 581	21,58	(27 801)	-23,25
164130 EMPRUNT VIAXEL 5.000	2 857	0,53	4 486	0,81	(1 629)	-36,31
512100 SOCIETE GENERALE	5 540	1,03			5 540	
512200 BNP PARIBAS	17 053	3,17			17 053	
518600 INTERETS COURUS A PAYER	283	0,05	208	0,04	75	35,95
Emprunts et dettes financières divers	19 436	3,62	19 436	3,51		
455101 BESNARD GERALD	9 188	1,71	9 188	1,66		
455102 BESNARD JEAN PIERRE	10 247	1,91	10 247	1,85		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 560	2,71	23 346	4,21	(8 786)	-37,63
419110 CLTS AVANCES ET ACOMPTES	14 560	2,71	23 346	4,21	(8 786)	-37,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 971	16,19	76 196	13,75	10 775	14,14
040C Collectif fournisseurs créditeurs	83 059	15,46	71 996	12,99	11 063	15,37
408100 FOURNISSEURS	3 912	0,73	4 200	0,76	(288)	-6,86
Dettes fiscales et sociales	117 886	21,95	90 022	16,25	27 864	30,95
421000 PERSONNEL	29 591	5,51	10 412	1,88	19 179	184,21
421080 BESNARD YANN	327	0,06	327	0,06		
425000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	946	0,18			946	
427000 PERS OPPOSITIONS	474	0,09	152	0,03	322	211,63
431000 SECURITE SOCIALE	10 248	1,91	8 190	1,48	2 058	25,12
437020 COTISATIONS PREVOYANCE	1 382	0,26	5 890	1,06	(4 509)	-76,55
437030 COTISATIONS RETRAITE	7 037	1,31	6 760	1,22	277	4,10
437050 PLAN SANTE MUTUELLE CADRE	4 539	0,85	2 880	0,52	1 660	57,64
437200 CARCEPT GROUPE D&O	560	0,10	560	0,10		
4375002 CARCEPT PREV 2T18	201	0,04	201	0,04		
4375003 CARCEPT PREV 3T18	320	0,06	320	0,06		
4375004 CARCEPT PREV 4T18	20		20			
437800 CICPRP	3 024	0,56	7 006	1,26	(3 982)	-56,84
438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	28	0,01	231	0,04	(203)	-87,87
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	164	0,03	200	0,04	(36)	-18,00
445510 TVA A DECAISSER	10 818	2,01	8 073	1,46	2 745	34,00
445714 TVA COLLECTEE 19.6 %	1 306	0,24	1 306	0,24		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
445715	TVA COLLECTEE 20%	32 232	6,00	21 835	3,94	10 397	47,61
448600	AUTRES CHARGES A PAYER	5 719	1,06	5 976	1,08	(257)	-4,30
448620	TAXE D'APPRENTISSAGE	5 104	0,95	4 747	0,86	357	7,52
448630	FORMATION CONTINUE	3 846	0,72	4 935	0,89	(1 089)	-22,06
Autres dettes		47 224	8,79	37 920	6,84	9 305	24,54
041C	Collectif clients créditeurs	12 321	2,29	4 021	0,73	8 299	206,39
041C AN	A NOUVEAUX	34 904	6,50	33 898	6,12	1 005	2,97
Produits constatés d'avance		765	0,14	5 024	0,91	(4 259)	-84,77
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	765	0,14	5 024	0,91	(4 259)	-84,77
TOTAL DUBILAN PASSIF		537 166	100,00	554 036	100,00	(16 870)	-3,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 136 500	100,27	1 180 863	100,42	(44 363)	-3,76
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		1 508	0,13	1 446	0,12	63	4,34
Production vendue Biens FRANCE		1 508	0,13	1 446	0,12	63	4,34
701000	VENTES DE PRODUITS FINIS	1 508	0,13	1 446	0,12	63	4,34
Production vendue Services + Travaux		1 131 965	99,87	1 174 491	99,88	(42 526)	-3,62
Production vendue Services FRANCE		1 131 965	99,87	1 174 491	99,88	(42 526)	-3,62
706000	PRESTATIONS DEMENAGEMENT	974 438	85,97	1 034 366	87,96	(59 928)	-5,79
706100	PRESTATION GARDE MEUBLES	157 527	13,90	140 125	11,92	17 402	12,42
Montant net du chiffre d'affaires		1 133 473	100,00	1 175 937	100,00	(42 464)	-3,61
Subventions d'exploitation		2 000	0,18			2 000	
740000	Subventions d'exploitation	2 000	0,18			2 000	
Reprises sur provisions, transferts de charges		925	0,08	3 400	0,29	(2 475)	-72,79
791000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	925	0,08	3 400	0,29	(2 475)	-72,79
Autres produits d'exploitation		102	0,01	1 527	0,13	(1 425)	-93,32
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	102	0,01	1 527	0,13	(1 425)	-93,32
Total des charges d'exploitation		1 157 295	102,10	1 191 140	101,29	(33 845)	-2,84
Achats de matières premières et autres appro.		51 752	4,57	50 286	4,28	1 466	2,92
601000	ACHATS STOCKES MAT. PREM. (FOURN	51 752	4,57	50 286	4,28	1 466	2,92
Variation de stocks approvisionnements		(349)	-0,03	(1 601)	-0,14	1 252	78,17
603100	VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES	(349)	-0,03	(1 601)	-0,14	1 252	78,17
Autres achats et charges externes		476 692	42,06	523 614	44,53	(46 922)	-8,96
604100	SOUS TRAITANCE TECHNIQUE	10 399	0,92	15 104	1,28	(4 706)	-31,15
606100	FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENER	2 172	0,19	2 278	0,19	(107)	-4,68
606110	CARBURANT	104 665	9,23	93 195	7,93	11 470	12,31
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	2 708	0,24	1 340	0,11	1 368	102,06
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 088	0,10	1 519	0,13	(431)	-28,39
613200	LOCATION BLR	14 009	1,24	12 335	1,05	1 674	13,57
613201	LOCATION PARIS	18 333	1,62	17 729	1,51	604	3,41
613202	LOYER ANTONY	22 500	1,99	27 000	2,30	(4 500)	-16,67
613500	LOCATIONS MOBILIERES	15 127	1,33	14 108	1,20	1 019	7,22
613501	LOCATION LD VEHICULES	3 079	0,27	25 296	2,15	(22 218)	-87,83
613502	LOCATION CAMION MERCEDES	19 788	1,75	19 788	1,68		
613510	LOCATION GARDE MEUBLES	88 472	7,81	78 038	6,64	10 433	13,37
613520	LOCATION MAT. DEMENAGEMENT	32 677	2,88	55 649	4,73	(22 972)	-41,28
613530	LOCATION TELEPHONE	6 970	0,61	4 447	0,38	2 523	56,73
614200	CHARGES LOCATIVES BLR	1 080	0,10	1 080	0,09		
614201	CHARGES LOCATIVES PARIS	1 200	0,11	1 200	0,10		
615510	AUTRES REPARATIONS			937	0,08	(937)	-100,00
615600	MAINTENANCE	31 946	2,82	43 606	3,71	(11 661)	-26,74
615610	TX VISIO START (ABONNT ME...	565	0,05	576	0,05	(11)	-1,88
616100	MULTIRISQUES	6 579	0,58	5 770	0,49	808	14,01
616110	ASSURANCE RC - HELVETIA	8 400	0,74	8 525	0,72	(125)	-1,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
616300	ASSURANCE-TRANSPORT	29 821	2,63	35 445	3,01	(5 624)	-15,87
622600	HONORAIRES	11 960	1,06	10 500	0,89	1 460	13,90
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	55				55	
622800	DECHETTERIE	3 579	0,32	7 370	0,63	(3 791)	-51,44
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	14 473	1,28	12 392	1,05	2 081	16,79
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE			893	0,08	(893)	-100,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 136	1,51	18 763	1,60	(1 627)	-8,67
625700	RECEPTIONS	40		183	0,02	(143)	-77,96
626100	AFFRANCHISSEMENT	129	0,01	741	0,06	(612)	-82,57
626200	TELEPHONE	4 535	0,40	4 497	0,38	39	0,86
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	3 207	0,28	3 308	0,28	(101)	-3,05
Impôts, taxes et versements assimilés		26 408	2,33	19 365	1,65	7 043	36,37
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 697	0,24	2 606	0,22	91	3,50
633300	IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	6 371	0,56	6 135	0,52	236	3,85
635110	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRI	3 269	0,29	3 402	0,29	(133)	-3,91
635120	IMPOTS TAXES FONCIERES	934	0,08	814	0,07	120	14,74
635800	IMPOTS AUTRES DROITS / VOIRIE	13 136	1,16	6 408	0,54	6 728	105,00
Salaires et traitements		488 329	43,08	461 354	39,23	26 974	5,85
641000	REMUNERATION DU PERSONNEL	372 175	32,83	350 291	29,79	21 885	6,25
641200	CONGES PAYES	40 445	3,57	39 649	3,37	796	2,01
641400	SALAIRES, APPOINTEMENTS	75 708	6,68	71 414	6,07	4 294	6,01
Charges sociales du personnel		105 166	9,28	103 947	8,84	1 220	1,17
645100	COTISATIONS URSSAF	63 938	5,64	61 843	5,26	2 094	3,39
645200	PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	13 795	1,22	13 056	1,11	740	5,67
645300	PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRA	11 145	0,98	11 135	0,95	11	0,10
645400	COTISATIONS AUX ASSEDICS	13 855	1,22	13 050	1,11	805	6,17
647101	FRAIS SUR CHEQUES CADEAUX			3 213	0,27	(3 213)	-100,00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 033	0,18	1 650	0,14	383	23,19
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	400	0,04			400	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		9 198	0,81	7 880	0,67	1 318	16,73
681120	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 198	0,81	7 880	0,67	1 318	16,73
Autres charges de gestion courante		101	0,01	26 295	2,24	(26 195)	-99,62
654000	PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABL			24 789	2,11	(24 789)	-100,00
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	101	0,01	1 506	0,13	(1 406)	-93,32
Résultat d'exploitation		(20 795)	-1,83	(10 277)	-0,87	(10 519)	-102,36
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 954	0,26	2 585	0,22	369	14,27
Intérêts et charges assimilées		2 954	0,26	2 585	0,22	369	14,27
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 449	0,13	1 081	0,09	367	33,98
661160	INTERETS DES EMPRUNTS	550	0,05	623	0,05	(72)	-11,61
661170	INTERETS VIAXEL	233	0,02	118	0,01	115	98,02
661600	INTERETS BANCAIRES & SUR OPER. B	722	0,06	763	0,06	(42)	-5,45
Résultat financier		(2 954)	-0,26	(2 585)	-0,22	(369)	-14,27
Résultat courant avant impôts		(23 749)	-2,10	(12 861)	-1,09	(10 888)	-84,65
Total des produits exceptionnels							

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202212 31/12/2022mois		01/01/202112 31/12/2021mois		Variations%	
Total des charges exceptionnelles	4 609	0,41	1 095	0,09	3 514	321,01
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	4 609	0,41	1 095	0,09	3 514	321,01
671200PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	1 349	0,12	1 095	0,09	254	23,20
671800EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GE	3 260	0,29			3 260	
Résultat exceptionnel	(4 609)	-0,41	(1 095)	-0,09	(3 514)	-321,01
Résultat de l'exercice	(28 358)	-2,50	(13 956)	-1,19	(14 402)	-103,19

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL GB12 TRANSPORT
157 AVENUE DU GENERAL LECLERC

Identification du destinataire

92340 BOURG LA REINE

Insp. IFU N° dossier N° Siret
40878703400029

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Transports routiers de fret in

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **23 749** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%

Autres plus-values imposables au taux de 19%

Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%

Plus-values exonérées art.238 quinquies

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

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐

Jeunes entreprises innovantes ☐

Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐

Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐

Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Autres dispositifs ☐

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

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

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS

(cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

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 (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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.

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

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 quinquies C-I-2) ☐

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

Si oui, indication du logiciel utilisé

ACD COMPTE EXPERT

ECF ☐

Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐

Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : AUDITEN LIGNE

60 RUE CASTAGNARY
75015 PARIS

0156080276

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A BOURG LA REINE

le

Signature et qualité du déclarant

BESNARD GERALD GERANT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL GB12 TRANSPORT
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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 : SARL GB12 TRANSPORT			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : 157 AVENUE DU GENERAL LECLERC 92340 BOURG LA REINE			Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 4 0 8 7 8 7 0 3 4 0 0 0 2 9			Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 31122022			
			N-1 31122021			
			Brut 1			
			Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	73 700	73 700
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	186 901	31 306
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG	1 560	4 510
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	21 691	23 877
		TO TAL (II)	BJ	BK	315 158	186 901
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 369	3 019
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	363 565	274 458
		Autres créances (3)	BZ	CA	39 184	71 487
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	1 127	63 563	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	1 664		
TO TAL (III)		CJ	CK	408 909	412 528	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	724 067	186 901	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 560	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SARL GB12 TRANSPORT			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :33 280.....)		DA	33 280	33 280
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	3 593	3 593
	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	7 526	7 526
	Report à nouveau		DH	100 042	113 998
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(28 358)	(13 956)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	116 084	144 441
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	134 240	157 651
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	19 436	19 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	14 560	23 346
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	86 971	76 196
	Dettes fiscales et sociales		DY	117 886	90 022
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	47 224	37 920
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	765	5 024
TO TAL (IV)		EC	421 082	409 595	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	537 166	554 036	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			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	324 935	273 569
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	22 876	208	

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

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	1 508	FE		FF	1 508	1 446	
		FG	1 131 965	FH		FI	1 131 965	1 174 491	
		FJ	1 133 473	FK		FL	1 133 473	1 175 937	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	925	3 400	
	Autres produits (1) (11)					FQ	102	1 527	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 136 500	1 180 863	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	51 752	50 286	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(349)	(1 601)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	476 692	523 614	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 408	19 365	
	Salaires et traitements *					FY	488 329	461 354	
	Charges sociales (10)					FZ	105 166	103 947	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	9 198	7 880
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	101	26 295	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 157 295	1 191 140
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(20 795)	(10 277)
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			
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 954	2 585	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 954	2 585	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 954)	(2 585)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(23 749)	(12 861)	

Désignation de l'entreprise SARL GB12 TRANSPORT				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
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	4 609	1 095	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 609	1 095	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 609)	(1 095)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 136 500	1 180 863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 164 858	1 194 819	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(28 358)	(13 956)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	925	3 400
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Contravention et amendes				1 349		
	carry back non imputés				3 260		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **SARL GB12 TRANSPORT**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
INCORP.						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
								2		3					
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ	5 730	D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	74 460	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 générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	9 722	KW		KX					
		Matériel de transport *				KY	233 528	KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	8 634	LC		LD	1 083				
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL		LM					
	TOTAL III					LN	251 884	LO		LP	1 083				
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	28 387	1U		1V	4 000				
	TOTAL IV					LQ	28 387	LR		LS	4 000				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	360 461	ØH		ØJ	5 083				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
INCORP.						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
						1		2		3					
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ	5 730	DØ					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	760	LW	73 700				
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY					
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB					
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME					
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	9 722				
		Matériel de transport				IV		MP	33 996	MQ	199 532				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	763	MT	8 953				
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW					
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA					
	Avances et acomptes					NC		ND		NE					
	TOTAL III					IY		NG	34 759	NH	218 207				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7					
	Autres participations					IØ		ØX		ØY					
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C					
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	9 135	2F	23 251				
	TOTAL IV					I3		NJ	9 135	NK	23 251				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	50 385	ØL	315 158				

Exercice N clos le : 31 12 2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT

Néant ☒ *

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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (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 code général des impôts 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) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT													Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais établissement et développement			CY	5 730	EL		EM	5 730	EN							
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles			PE	760	PF		PG	760	PH							
TOTAL I			RK	6 490	RM		RN	6 490	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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC							
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	7 053	QE	812	QF		QG	7 865						
	Matériel de transport		QH	197 193	QI	8 011	QJ	33 996	QK	171 208						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	8 216	QM	375	QN	763	QO	7 828						
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT							
TOTAL II			QU	212 462	QV	9 198	QW	34 759	QX	186 901						
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	218 953	ØP	9 198	ØQ	41 250	ØR	186 901						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. 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	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations								SP		SR						

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

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT							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) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		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	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		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.									

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	1 560	UR	1 560	US			
	Autres immobilisations financières			UT	21 691	UV		UW	21 691		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	363 565		363 565				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 092		2 092				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	18 781		18 781				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	18 311		18 311				
	Charges constatées d'avance			VS	1 664		1 664				
	TOTAUX			VT	427 665	VU	405 973	VV	21 691		
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	2 000						
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	4 950						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	22 876	22 876						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	111 364	29 776	81 587					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	86 971	86 971							
Personnel et comptes rattachés		8C	31 338	31 338							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27 359	27 359							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	44 356	44 356						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	14 833	14 833						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	19 436	19 436							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	47 224	47 224							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	765	765							
TOTAUX		VY	406 522	VZ	324 935	81 587					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	550	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	19 436	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	46 630	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122022	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 1 349				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ 3 260					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8										
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 4 609			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS 28 358	
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) - 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										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.										I6		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA			
	Zone franche urbaine-TB (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XS			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	XG			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				Y2			
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 28 358	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		XJ 23 749	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XO 23 749	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 0		XO 23 749	

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2022

Libellé	Montant
CARRY BACK NON IMPUTE	3 260
Totalisation	3 260

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SARL GB12 TRANSPORT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	49 759	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	49 759	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	23 749	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	73 508	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 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	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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 cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	113 998	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(13 956)			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	100 042			TOTAL II	ZH	100 042	100 042		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	10 399		15 104			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	223 235		256 671			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	15 594		17 870			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	227 465		233 970			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	476 692		523 614			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	3 269		3 402			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	23 139		15 963			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	26 408		19 365			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	245 759		231 540			
	- 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	83 103		90 703			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	372 175					
	- 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 de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				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						
REGIME 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				N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	34 759		34 759		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2022

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **SARL GB12 TRANSPORT**Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

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

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

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL GB12 TRANSPORT**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
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 A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
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 n° 2032

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	14			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 133 473			
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	925			
TOTAL 1	OX	1 134 398			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	102			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 000			
Variation positive des stocks	OD	349			
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	2 451			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	172 783			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	134 706			
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	13 136			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	101			
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	320 726			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	816 123		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	816 123
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 134 398			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	14			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/2

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 40878703400029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GB12 TRANSPORT

ADRESSE (voie) 157 AVENUE DU GENERAL LECLERC

CODE POSTAL 92340 VILLE BOURG LA REINE

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 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 080

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique GUICHAOUA Prénom(s) SYLVIE
Nom marital BESNARD % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 520
Naissance : Date N° département 93 Commune ST DENIS Pays FRANCE
Adresse : N° Voie LD LE VIEUX PRESBYTERE
Code postal 35130 Commune VISSEICHE Pays

Titre (2) Nom patronymique BESNARD Prénom(s) JEAN PIERRE
Nom marital BESNARD % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 520
Naissance : Date 22061951 N° département 92 Commune BAGNEUX Pays FRANCE
Adresse : N° Voie LD LEVIEUX PRESBYTERE
Code postal 35130 Commune VISSEICHE Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

2/2 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 40878703400029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GB12 TRANSPORT

ADRESSE (voie) 157 AVENUE DU GENERAL LECLERC

CODE POSTAL 92340

VILLE BOURG LA REINE

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 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 080

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique MORZIERES Prénom(s) PEGGY

Nom marital BESNARD % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 520

Naissance : Date 20071972 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE

Adresse : N° 10 Voie RUE DU CHALAI

Code postal 94240 Commune L HAY LES ROSES Pays

Titre (2) Nom patronymique BESNARD Prénom(s) GERALD

Nom marital BESNARD % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 520

Naissance : Date 20121959 N° département 94 Commune CHOIS Y LE ROI Pays FRANCE

Adresse : N° 10 Voie RUE DU CHALAI

Code postal 94240 Commune L HAY LES ROSES Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

1	1
---	---

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 40878703400029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GB12 TRANSPORT

ADRESSE (voie) 157 AVENUE DU GENERAL LECLERC

CODE POSTAL 92340 VILLE BOURG LA REINE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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