

SARL GB12 TRANSPORT

157 AVENUE DU GENERAL LECLERC

92340 BOURG LA REINE

Siret 40878703400029



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 01/01/2021 au 31/12/2021

<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>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	<i>35</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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	554 036	euros
Chiffre d'affaires :	1 175 937	euros
Résultat net comptable :	-13 956	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 18/05/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	5 730	5 730		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	760	760		
	Fonds commercial (1)	73 700		73 700	73 700
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	251 884	212 462	39 421	32 069
	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	4 510		4 510	5 130	
Autres immobilisations financières	23 877		23 877	22 377	
	TOTAL (II)	360 461	218 953	141 508	133 276
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 019		3 019	1 418
	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)				
	Créances clients et comptes rattachés	274 458		274 458	272 901
	Autres créances	71 487		71 487	61 206
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	63 563		63 563	158 135	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	412 528		412 528	493 660
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		772 989	218 953	554 036	626 936

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

28 387

27 507

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
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	113 998	148 548
	Résultat de l'exercice	(13 956)	(34 550)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	144 441	158 397
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)	157 651	188 202
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19 436	19 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 346	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 196	55 749
	Dettes fiscales et sociales	90 022	120 971
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	37 920	84 182	
Produits constatés d'avance (1)	5 024		
	Total des dettes	409 595	468 538
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	554 036	626 936
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 956,06)	(34 549,64)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	273 569	280 491
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	208	154
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 446		1 446	445
	Production vendue (Services et Travaux)	1 174 491		1 174 491	998 504
	Montant net du chiffre d'affaires	1 175 937		1 175 937	998 950
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 400	6 231
	Autres produits			1 527	1 259
	Total des produits d'exploitation (1)			1 180 863	1 006 439
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			50 286	40 731
	Variation de stock			(1 601)	1 040
	Autres achats et charges externes			523 614	436 910
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 365	29 091
Salaires et traitements			461 354	415 301	
Charges sociales du personnel			103 947	107 332	
Cotisations personnelles de l'exploitant					
Dotations aux amortissements :					
- sur immobilisations			7 880	2 510	
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			26 295	4 779	
Total des charges d'exploitation (2)			1 191 140	1 037 693	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(10 277)	(31 254)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 277)	(31 254)
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 FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 585	1 258
	Total des charges financières	2 585	1 258
RESULTAT FINANCIER		(2 585)	(1 258)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(12 861)	(32 512)
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 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 095	2 038
	Total des charges exceptionnelles	1 095	2 038
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 095)	(2 038)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 180 863	1 006 439
TOTAL DES CHARGES		1 194 819	1 040 989
RESULTAT DE L'EXERCICE		(13 956)	(34 550)

- (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

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	141 508	<i>25,54</i>	133 276	<i>21,26</i>	8 232	<i>6,18</i>
Frais d'établissement						
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	5 730	<i>1,03</i>	5 730	<i>0,91</i>		
280110 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	(5 730)	<i>-1,03</i>	(5 730)	<i>-0,91</i>		
Concessions brevets et droits similaires						
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	760	<i>0,14</i>	760	<i>0,12</i>		
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(760)	<i>-0,14</i>	(760)	<i>-0,12</i>		
Fonds Commercial	73 700	<i>13,30</i>	73 700	<i>11,76</i>		
207100 FONDS DE COMMERCE PARIS	68 700	<i>12,40</i>	68 700	<i>10,96</i>		
207200 PAS DE PORTE ANTONY	5 000	<i>0,90</i>	5 000	<i>0,80</i>		
Autres immobilisations corporelles	39 421	<i>7,12</i>	32 069	<i>5,12</i>	7 352	<i>22,93</i>
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	9 722	<i>1,75</i>	9 722	<i>1,55</i>		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	233 528	<i>42,15</i>	218 296	<i>34,82</i>	15 232	<i>6,98</i>
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 898	<i>0,70</i>	3 898	<i>0,62</i>		
218400 MOBILIER	4 736	<i>0,85</i>	4 736	<i>0,76</i>		
281810 AMORT INST ALLATIONS GENERALES	(7 053)	<i>-1,27</i>	(6 240)	<i>-1,00</i>	(812)	<i>-13,02</i>
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(197 193)	<i>-35,59</i>	(190 477)	<i>-30,38</i>	(6 716)	<i>-3,53</i>
281830 AMORT MAT BX & INFORM	(3 747)	<i>-0,68</i>	(3 396)	<i>-0,54</i>	(351)	<i>-10,34</i>
281840 AMORT MOBILIER	(4 470)	<i>-0,81</i>	(4 470)	<i>-0,71</i>		
Prêts	4 510	<i>0,81</i>	5 130	<i>0,82</i>	(620)	<i>-12,09</i>
274300 PRETS AU PERSONNEL	4 510	<i>0,81</i>	5 130	<i>0,82</i>	(620)	<i>-12,09</i>
Autres immobilisations financières	23 877	<i>4,31</i>	22 377	<i>3,57</i>	1 500	<i>6,70</i>
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	23 877	<i>4,31</i>	22 377	<i>3,57</i>	1 500	<i>6,70</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET	412 528	<i>74,46</i>	493 660	<i>78,74</i>	(81 132)	<i>-16,43</i>
Matières premières, approvisionnements	3 019	<i>0,54</i>	1 418	<i>0,23</i>	1 601	<i>112,89</i>
321000 MATIERES CONSOMMABLES	3 019	<i>0,54</i>	1 418	<i>0,23</i>	1 601	<i>112,89</i>
Créances clients et comptes rattachés	274 458	<i>49,54</i>	272 901	<i>43,53</i>	1 557	<i>0,57</i>
041D Collectif clients débiteurs	274 458	<i>49,54</i>	272 901	<i>43,53</i>	1 557	<i>0,57</i>
Autres créances	71 487	<i>12,90</i>	61 206	<i>9,76</i>	10 281	<i>16,80</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	188	<i>0,03</i>	3 522	<i>0,56</i>	(3 334)	<i>-94,65</i>
42100063 00063 - GOMIS AROLINO	1 541	<i>0,28</i>	1 541	<i>0,25</i>		
421079 CYUBAHIRO DOMINIQUE	551	<i>0,10</i>	551	<i>0,09</i>		
425000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES			3 087	<i>0,49</i>	(3 087)	<i>-100,00</i>
437040 MUTUELLE IGESTION NON CADRE			64	<i>0,01</i>	(64)	<i>-100,00</i>
438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR			571	<i>0,09</i>	(571)	<i>-100,00</i>
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			5 718	<i>0,91</i>	(5 718)	<i>-100,00</i>
444100 CARRY BACK	3 260	<i>0,59</i>	3 260	<i>0,52</i>		
445665 TVA DEDUCTIBLE 20.00%	47 124	<i>8,51</i>	40 919	<i>6,53</i>	6 205	<i>15,16</i>
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	700	<i>0,13</i>	1 448	<i>0,23</i>	(748)	<i>-51,64</i>
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	18 123	<i>3,27</i>	526	<i>0,08</i>	17 597	<i>N/S</i>
Disponibilités	63 563	<i>11,47</i>	158 135	<i>25,22</i>	(94 572)	<i>-59,80</i>
512100 SOCIETE GENERALE	2 493	<i>0,45</i>	7 815	<i>1,25</i>	(5 323)	<i>-68,11</i>
512200 BNP PARIBAS	59 679	<i>10,77</i>	148 294	<i>23,65</i>	(88 614)	<i>-59,76</i>
531100 CAISSE BLR	654	<i>0,12</i>	1 208	<i>0,19</i>	(554)	<i>-45,84</i>
531110 CAISSE PARIS	738	<i>0,13</i>	819	<i>0,13</i>	(81)	<i>-9,93</i>

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	554 036	100,00	626 936	100,00	(72 900)	-11,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	144 441	26,07	158 397	25,27	(13 956)	-8,81
Capital Social ou individuel	33 280	6,01	33 280	5,31		
101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE N	33 280	6,01	33 280	5,31		
Réserve légale	3 593	0,65	3 593	0,57		
106110 RESERVE LEGALE PROPUREMENT DITE	3 593	0,65	3 593	0,57		
Autres réserves	7 526	1,36	7 526	1,20		
106800 AUTRES RESERVES	7 526	1,36	7 526	1,20		
Report à nouveau	113 998	20,58	148 548	23,69	(34 550)	-23,26
110000 REPORT A NOUVEAU	113 998	20,58	148 548	23,69	(34 550)	-23,26
Résultat de l'exercice	(13 956)	-2,52	(34 550)	-5,51	20 594	59,61
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	409 595	73,93	468 538	74,73	(58 944)	-12,58
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157 651	28,46	188 202	30,02	(30 551)	-16,23
164010 BNP CREDIT SILO 10KF	33 375	6,02	50 048	7,98	(16 673)	-33,31
164120 MISE A DISPOSITION PRET FONDS PR	119 581	21,58	138 000	22,01	(18 419)	-13,35
164130 EMPRUNT VIAXEL 5.000	4 486	0,81			4 486	
518600 INTERETS COURUS A PAYER	208	0,04	154	0,02	54	35,04
Emprunts et dettes financières divers	19 436	3,51	19 436	3,10		
455101 BESNARD GERALD	9 188	1,66	9 188	1,47		
455102 BESNARD JEAN PIERRE	10 247	1,85	10 247	1,63		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 346	4,21			23 346	
419110 CLTS AVANCES ET ACOMPTES	23 346	4,21			23 346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 196	13,75	55 749	8,89	20 447	36,68
040C Collectif fournisseurs créditeurs	71 996	12,99	47 063	7,51	24 933	52,98
408100 FOURNISSEURS	4 200	0,76	8 686	1,39	(4 486)	-51,64
Dettes fiscales et sociales	90 022	16,25	120 971	19,30	(30 949)	-25,58
421000 PERSONNEL	10 412	1,88	23 841	3,80	(13 429)	-56,33
421080 BESNARD YANN	327	0,06	327	0,05		
427000 PERS OPPOSITIONS	152	0,03	125	0,02	27	21,60
431000 SECURITE SOCIALE	8 190	1,48	29 062	4,64	(20 872)	-71,82
437020 COTISATIONS PREVOYANCE	5 890	1,06	5 329	0,85	561	10,53
437030 COTISATIONS RETRAITE	6 760	1,22	5 404	0,86	1 356	25,10
437050 PLAN SANTE MUTUELLE CADRE	2 880	0,52	2 880	0,46		
437200 CARCEPT GROUPE D&O	560	0,10	560	0,09		
437300 CARCEPT PREVOYANCE			401	0,06	(401)	-100,00
4375002 CARCEPT PREV 2T 18	201	0,04	201	0,03		
4375003 CARCEPT PREV 3T 18	320	0,06	320	0,05		
4375004 CARCEPT PREV 4T 18	20		20			
437800 CICPRP	7 006	1,26	3 603	0,57	3 403	94,43
438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	231	0,04			231	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	200	0,04	293	0,05	(93)	-31,78
445510 TVA A DECAISSER	8 073	1,46	13 064	2,08	(4 991)	-38,20
445714 TVA COLLECTEE 19.6 %	1 306	0,24	1 306	0,21		
445715 TVA COLLECTEE 20%	21 835	3,94	20 227	3,23	1 608	7,95
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	5 976	1,08	5 846	0,93	130	2,22

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
448620	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 747	0,86	2 462	0,39	2 286	92,86
448630	FORMATION CONTINUE	4 935	0,89	5 699	0,91	(764)	-13,41
Autres dettes		37 920	6,84	84 182	13,43	(46 262)	-54,96
041C	Collectif clients créditeurs	37 920	6,84	84 182	13,43	(46 262)	-54,96
Produits constatés d'avance		5 024	0,91			5 024	
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 024	0,91			5 024	
TOTAL DU BILAN PASSIF		554 036	100,00	626 936	100,00	(72 900)	-11,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 180 863	<i>100,42</i>	1 006 439	<i>100,75</i>	174 424	<i>17,33</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	1 446	<i>0,12</i>	445	<i>0,04</i>	1 000	<i>224,53</i>
Production vendue Biens FRANCE	1 446	<i>0,12</i>	445	<i>0,04</i>	1 000	<i>224,53</i>
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS	1 446	<i>0,12</i>	445	<i>0,04</i>	1 000	<i>224,53</i>
Production vendue Services + Travaux	1 174 491	<i>99,88</i>	998 504	<i>99,96</i>	175 987	<i>17,63</i>
Production vendue Services FRANCE	1 174 491	<i>99,88</i>	998 504	<i>99,96</i>	175 987	<i>17,63</i>
706000 PRESTATIONS DEMENAGEMENT	1 034 366	<i>87,96</i>	844 756	<i>84,56</i>	189 610	<i>22,45</i>
706100 PRESTATION GARDE MEUBLES	140 125	<i>11,92</i>	153 748	<i>15,39</i>	(13 623)	<i>-8,86</i>
Montant net du chiffre d'affaires	1 175 937	<i>100,00</i>	998 950	<i>100,00</i>	176 987	<i>17,72</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	3 400	<i>0,29</i>	6 231	<i>0,62</i>	(2 831)	<i>-45,44</i>
781740 CREANCES			4 739	<i>0,47</i>	(4 739)	<i>-100,00</i>
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	3 400	<i>0,29</i>	1 492	<i>0,15</i>	1 908	<i>127,85</i>
Autres produits d'exploitation	1 527	<i>0,13</i>	1 259	<i>0,13</i>	268	<i>21,30</i>
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1 527	<i>0,13</i>	1 259	<i>0,13</i>	268	<i>21,30</i>
Total des charges d'exploitation	1 191 140	<i>101,29</i>	1 037 693	<i>103,88</i>	153 446	<i>14,79</i>
Achats de matières premières et autres appro.	50 286	<i>4,28</i>	40 731	<i>4,08</i>	9 555	<i>23,46</i>
601000 ACHATS STOCKES MAT. PREM. (FOURN	50 286	<i>4,28</i>	40 731	<i>4,08</i>	9 555	<i>23,46</i>
Variation de stocks approvisionnements	(1 601)	<i>-0,14</i>	1 040	<i>0,10</i>	(2 641)	<i>-254,03</i>
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES	(1 601)	<i>-0,14</i>	1 040	<i>0,10</i>	(2 641)	<i>-254,03</i>
Autres achats et charges externes	523 614	<i>44,53</i>	436 910	<i>43,74</i>	86 704	<i>19,84</i>
604100 SOUS TRAITANCE TECHNIQUE	15 104	<i>1,28</i>	3 132	<i>0,31</i>	11 972	<i>382,30</i>
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENER	2 278	<i>0,19</i>	2 650	<i>0,27</i>	(372)	<i>-14,02</i>
606110 CARBURANT	93 195	<i>7,93</i>	67 273	<i>6,73</i>	25 922	<i>38,53</i>
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	1 340	<i>0,11</i>	4 836	<i>0,48</i>	(3 496)	<i>-72,29</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 519	<i>0,13</i>	1 011	<i>0,10</i>	508	<i>50,20</i>
613200 LOCATION BLR	12 335	<i>1,05</i>	12 630	<i>1,26</i>	(295)	<i>-2,34</i>
613201 LOCATION PARIS	17 729	<i>1,51</i>	17 320	<i>1,73</i>	409	<i>2,36</i>
613202 LOYER ANTONY	27 000	<i>2,30</i>	27 000	<i>2,70</i>		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	14 108	<i>1,20</i>	12 702	<i>1,27</i>	1 406	<i>11,07</i>
613501 LOCATION LD VEHICULES	25 296	<i>2,15</i>	50 441	<i>5,05</i>	(25 144)	<i>-49,85</i>
613502 LOCATION CAMION MERCEDES	19 788	<i>1,68</i>	14 833	<i>1,48</i>	4 955	<i>33,41</i>
613510 LOCATION GARDE MEUBLES	78 038	<i>6,64</i>	60 612	<i>6,07</i>	17 426	<i>28,75</i>
613520 LOCATION MAT DEMENAGEMENT	55 649	<i>4,73</i>	38 996	<i>3,90</i>	16 652	<i>42,70</i>
613530 LOCATION TELEPHONE	4 447	<i>0,38</i>	3 428	<i>0,34</i>	1 019	<i>29,72</i>
614200 CHARGES LOCATIVES BLR	1 080	<i>0,09</i>			1 080	
614201 CHARGES LOCATIVES PARIS	1 200	<i>0,10</i>	1 200	<i>0,12</i>		
615510 AUTRES REPARATIONS	937	<i>0,08</i>	1 572	<i>0,16</i>	(635)	<i>-40,40</i>
615600 MAINTENANCE	43 606	<i>3,71</i>	7 833	<i>0,78</i>	35 774	<i>456,73</i>
615610 TX VISIO START (ABONNT ME...	576	<i>0,05</i>	576	<i>0,06</i>		
616100 MULTIRISQUES	5 770	<i>0,49</i>	4 459	<i>0,45</i>	1 312	<i>29,42</i>
616110 ASSURANCE RC - HELVETIA	8 525	<i>0,72</i>	10 508	<i>1,05</i>	(1 983)	<i>-18,87</i>
616300 ASSURANCE-TRANSPORT	35 445	<i>3,01</i>	33 996	<i>3,40</i>	1 449	<i>4,26</i>
622600 HONORAIRES	10 500	<i>0,89</i>	10 440	<i>1,05</i>	60	<i>0,57</i>
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			18		(18)	<i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
622800	DECHETTERIE	7 370	0,63	5 359	0,54	2 011	37,32
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	12 392	1,05	14 929	1,49	(2 536)	-16,99
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	893	0,08	193	0,02	700	362,02
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 763	1,60	20 451	2,05	(1 687)	-8,25
625700	RECEPTIONS	183	0,02	194	0,02	(11)	-5,68
626100	AFFRANCHISSEMENT	741	0,06	1 394	0,14	(653)	-46,83
626200	TELEPHONE	4 497	0,38	4 250	0,43	246	5,79
626300	HEBERGEMENT			111	0,01	(111)	-100,00
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	3 308	0,28	2 563	0,26	745	29,06
Impôts, taxes et versements assimilés		19 365	1,65	29 091	2,91	(9 726)	-33,43
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 606	0,22	2 770	0,28	(165)	-5,94
633300	IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	6 135	0,52	18 124	1,81	(11 989)	-66,15
635100	IMPOTS DIRECTS (SAUF IMPOT BENEF.)			(257)	-0,03	257	100,00
635110	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRI	3 402	0,29	3 419	0,34	(17)	-0,50
635120	IMPOTS TAXES FONCIERES	814	0,07	803	0,08	11	1,37
635800	IMPOTS AUTRES DROITS / VOIRIE	6 408	0,54	3 644	0,36	2 764	75,86
637800	TAXES DIVERSES			588	0,06	(588)	-100,00
Salaires et traitements		461 354	39,23	415 301	41,57	46 053	11,09
641000	REMUNERATION DU PERSONNEL	350 291	29,79	330 251	33,06	20 040	6,07
641200	CONGES PAYES	39 649	3,37	38 197	3,82	1 452	3,80
641400	SALAIRES, APPOINTEMENTS	71 414	6,07	46 853	4,69	24 562	52,42
Charges sociales du personnel		103 947	8,84	107 332	10,74	(3 385)	-3,15
645100	COTISATIONS URSSAF	61 843	5,26	65 163	6,52	(3 320)	-5,09
645200	PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	13 056	1,11	12 547	1,26	509	4,05
645300	PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRA	11 135	0,95	11 749	1,18	(615)	-5,23
645400	COTISATIONS AUX ASSEDICS	13 050	1,11	12 162	1,22	888	7,30
645600	ECART AIDE COVID			40		(40)	-100,00
647101	FRAIS SUR CHEQUES CADEAUX	3 213	0,27	3 434	0,34	(221)	-6,45
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 650	0,14	2 235	0,22	(585)	-26,19
Dotation aux amortissements sur immobilisations		7 880	0,67	2 510	0,25	5 370	213,90
681120	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 880	0,67	2 510	0,25	5 370	213,90
Autres charges de gestion courante		26 295	2,24	4 779	0,48	21 516	450,22
654000	PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABL	24 789	2,11	4 739	0,47	20 050	423,09
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	1 506	0,13	40		1 466	N/S
Résultat d'exploitation		(10 277)	-0,87	(31 254)	-3,13	20 977	67,12
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 585	0,22	1 258	0,13	1 327	105,45
Intérêts et charges assimilées		2 585	0,22	1 258	0,13	1 327	105,45
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 081	0,09	132	0,01	949	719,94
661160	INTERETS DES EMPRUNTS	623	0,05	161	0,02	462	286,84
661170	INTERETS VIAXEL	118	0,01			118	
661600	INTERETS BANCAIRES & SUR OPER. B	763	0,06	965	0,10	(202)	-20,92
Résultat financier		(2 585)	-0,22	(1 258)	-0,13	(1 327)	-105,45
Résultat courant avant impôts		(12 861)	-1,09	(32 512)	-3,25	19 651	60,44
Total des produits exceptionnels							

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	1 095	<i>0,09</i>	2 038	<i>0,20</i>	(943)	<i>-46,27</i>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 095	<i>0,09</i>	2 038	<i>0,20</i>	(943)	<i>-46,27</i>
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	1 095	<i>0,09</i>	848	<i>0,08</i>	247	<i>29,17</i>
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GE			1 190	<i>0,12</i>	(1 190)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel	(1 095)	<i>-0,09</i>	(2 038)	<i>-0,20</i>	943	<i>46,27</i>
Résultat de l'exercice	(13 956)	<i>-1,19</i>	(34 550)	<i>-3,46</i>	20 594	<i>59,61</i>

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** 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
92340 BOURG LA REINE

B ACTIVITÉ

Identification du destinataire
 Insp. IFU N° dossier N° Siret
40878703400029

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Transports routiers de fret in
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (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% **0** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **12 861**
 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% Plus-values à long terme imposables aux 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
 (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 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 :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Nom et adresse 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 18052022 Signature et qualité du déclarant BESNARD GERALD GERANT

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi que le droit de suppression des données.

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

Désignation de l'entreprise **SARL GB12 TRANSPORT**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K 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 2021, 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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L 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 <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	5 730	AC	5 730		
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	760	AG	760		
		Fonds commercial (1)	AH	73 700	AI		73 700	73 700
		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		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	251 884	AU	212 462	39 421	32 069
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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		BE			
		Prêts	BF	4 510	BG		4 510	5 130
		Autres immobilisations financières *	BH	23 877	BI		23 877	22 377
TO TAL (II)		BJ	360 461	BK	218 953	141 508	133 276	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 019	BM		3 019	1 418
		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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	274 458	BY		274 458	272 901
		Autres créances (3)	BZ	71 487	CA		71 487	61 206
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	63 563	CG		63 563	158 135	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI				
	TO TAL (III)	CJ	412 528	CK		412 528	493 660	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	772 989	1A	218 953	554 036	626 936	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	28 387	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL GB12 TRANSPORT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		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		
	Ecarts 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	113 998	148 548
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(13 956)	(34 550)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	144 441	158 397
	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	157 651	188 202
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	19 436	19 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	23 346	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	76 196	55 749
	Dettes fiscales et sociales	DY	90 022	120 971
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	37 920	84 182
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 024	
TO TAL (IV)	EC	409 595	468 538	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	554 036	626 936	
RENVIS	(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	273 569	280 491	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	208	154	

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
						Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	1 446	FE		FF	1 446	445	
		FG	1 174 491	FH		FI	1 174 491	998 504	
		FJ	1 175 937	FK		FL	1 175 937	998 950	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 400	6 231	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 527	1 259	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 180 863	1 006 439	
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	50 286	40 731	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 601)	1 040	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	523 614	436 910	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	19 365	29 091	
	Salaires et traitements *					FY	461 354	415 301	
	Charges sociales (10)					FZ	103 947	107 332	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	7 880	2 510
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	26 295	4 779	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 191 140	1 037 693
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(10 277)	(31 254)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	2 585	1 258	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 585	1 258	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 585)	(1 258)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(12 861)	(32 512)	

Désignation de l'entreprise SARL GB12 TRANSPORT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		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	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	1 095
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(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	1 180 863
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 194 819
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(13 956)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 400
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Contravention et amendes	1 095		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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				
								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		
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	5 730	D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				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	218 296	KZ		LA	15 232		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	8 634	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	236 652	LO		LP	15 232		
	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	27 507	1U		1V	4 000			
TOTAL IV				LQ	27 507	LR		LS	4 000			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	344 349	ØH		ØJ	19 232			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		TOTAL I				1	2	3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ	5 730	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW	74 460	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	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		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	9 722	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	233 528	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	8 634	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	251 884	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	3 120	2F	28 387	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	3 120	NK	28 387	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	3 120	ØL	360 461	ØM		

Exercice N clos le : **31** | **12** | **20** | **21**

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	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						

- (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.

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

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY	5 730	EL		EM		EN	5 730
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	760	PF		PG		PH	760
TOTAL I		RK	6 490	RM		RN		RO	6 490
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 240	QE	812	QF		QG	7 053
	Matériel de transport	QH	190 477	QI	6 716	QJ		QK	197 193
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 865	QM	351	QN		QO	8 216
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	204 583	QV	7 880	QW		QX	212 462
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	211 073	ØP	7 880	ØQ		ØR	218 953
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		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
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		

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <input type="checkbox"/> *				
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	4 510	UR	4 510	US	
	Autres immobilisations financières		UT	23 877	UV	23 877	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	274 458		274 458		
	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	3 260		3 260	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	47 824		47 824	
		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					
	TOTAUX		VT	374 332	VU	374 332	VV	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	2 500				
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	3 120				
	(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	208	208			
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	157 443	44 763	112 680		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	76 196		76 196			
Personnel et comptes rattachés		8C	10 891		10 891			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 058		32 058			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	31 214		31 214		
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	15 858		15 858		
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	37 920		37 920			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	5 024		5 024			
TOTAUX		VY	386 249	VZ	273 569	112 680		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	5 623	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL	19 436	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	36 227	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122021				
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE				
	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 1 095			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	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				
	RÉGIME 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 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme			WN			
						- Plus-values soumises au régime des fusions			WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
						TOTAL I		WR 1 095				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
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											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation											
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)											
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .											
	Majoration d'amortissement *											
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		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	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Déductions 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 arriere de déficit		ZI	
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		XH 13 956				
déficit (II moins I)								XJ 12 861				
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		XO 0				
								XO 12 861				

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

Désignation de l'entreprise SARL GB12 TRANSPORT		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	36 897	
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	36 897	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	12 861	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	49 759	
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 <input checked="" type="checkbox"/> *	
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						
	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	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) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* 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.

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

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 *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 - ❸ - ❹
	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

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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 <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021		
		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		1 175 937	
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		3 400	
	TOTAL 1	OX	1 179 336	
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		1 527	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD		1 601	
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	3 128	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON		163 722	
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		155 787	
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		6 408	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		26 295	
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	352 213	
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	830 252	
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		830 252	
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		1 179 336	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		14	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021
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) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|1** N° SIRET **4|0|8|7|8|7|0|3|4|0|0|0|2|9**
 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 PRES BYTERE**
 Code postal **35130** Commune **VISSEICHE** Pays **FRANCE**

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 PRES BYTERE**
 Code postal **35130** Commune **VISSEICHE** Pays **FRANCE**

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

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 3|1|1|2|2|0|2|1

N° SIRET 4|0|8|7|8|7|0|3|4|0|0|0|2|9

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 CHALAIS

Code postal 94240 Commune L HAY LES ROSES Pays FRANCE

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 CHOISY LE ROI Pays FRANCE

Adresse : N° 10 Voie RUE DU CHALAIS

Code postal 94240 Commune L HAY LES ROSES Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|1

N° SIRET 4|0|8|7|8|7|0|3|4|0|0|0|2|9

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