SARL GB12 TRANSPORT

157 AVENUE DU GENERAL LECLERC

92340 BOURG LA REINE

Siret 40878703400029

COMPTES ANNUELS

Exercice du

01/01/2023

au

31/12/2023

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 Parisenne - 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation de présentation des comptes	*1*
Bilan Actif	*2*
Bilan Passif	*3*
Compte de Résultat 1/2	*4*
Compte de Résultat 2/2	*5*
Détail de l'Actif	*6*
Détail du Passif	*7*
Détail du Compte de Résultat	*9*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*12*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*13*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*14*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*15*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*16*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*17*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*18*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*19*
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	*20*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*21*
BIC-RN 2056 - Provisions	*22*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*23*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*24*
2058A - Réintégrations diverses	*25*
2058A - Déductions diverses	*26*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*27*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*28*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*29*
2059A - Détail des immobilisations cédées	*30*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*31*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*32*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*33*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*34*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*35*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2	*36*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*37*

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 **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**829 743**	euros
Chiffre d'affaires :	**885 307**	euros
Résultat net comptable :	**-175 374**	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 17/01/2025

Signature

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/12/2023 Brut	31/12/2023 Amort. et Dépréc.	31/12/2023 Net	31/12/2022 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				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	218 207	196 084	22 122	31 306
	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	260		260	1 560
	Autres immobilisations financières	21 691		21 691	21 691
	TOTAL (II)	**313 858**	**196 084**	**117 774**	**128 257**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				3 369
	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	650 720		650 720	363 565
	Autres créances	52 469		52 469	39 184
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 362		5 362	1 127
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 418		3 418	1 664
	TOTAL (III)	**711 969**		**711 969**	**408 909**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 025 827**	**196 084**	**829 743**	**537 166**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 21 951 — 1 560
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023	31/12/2022
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	71 685	100 042
	Résultat de l'exercice	**(175 374)**	**(28 358)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(59 290)**	**116 084**
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)	84 576	134 240
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19 436	19 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 579	14 560
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 497	86 971
	Dettes fiscales et sociales	184 479	117 886
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	488 466	47 224
	Produits constatés d'avance (1)		765
	Total des dettes	**889 033**	**421 082**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**829 743**	**537 166**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(175 373,97)	(28 357,76)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	846 495	324 935
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	18 396	22 876
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	12 mois (31/12/2023)	12 mois (31/12/2022)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 819		3 819	1 508
	Production vendue (Services et Travaux)	881 488		881 488	1 131 965
	Montant net du chiffre d'affaires	**885 307**		**885 307**	**1 133 473**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 273	925
	Autres produits			340	102
	Total des produits d'exploitation (1)			**893 919**	**1 136 500**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			32 365	51 752
	Variation de stock			3 369	(349)
	Autres achats et charges externes			445 080	476 692
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 871	26 408
	Salaires et traitements			443 874	488 329
	Charges sociales du personnel			94 918	105 166
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 183	9 198
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			50	101
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 057 711**	**1 157 295**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(163 792)**	**(20 795)**

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**(163 792)**	**(20 795)**
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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 487	2 954
		Total des charges financières	**4 487**	**2 954**
		RESULTAT FINANCIER	**(4 487)**	**(2 954)**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(168 279)**	**(23 749)**
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	7 095	4 609
		Total des charges exceptionnelles	**7 095**	**4 609**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(7 095)**	**(4 609)**
		PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
		TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**893 919** **1 069 293**	**1 136 500** **1 164 858**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**(175 374)**	**(28 358)**

(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**		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**117 774**	***14,19***	**128 257**	***23,88***	**(10 483)**	***-8,17***
Fonds Commercial		**73 700**	***8,88***	**73 700**	***13,72***		
207100	FONDS DE COMMERCE PARIS	68 700	*8,28*	68 700	*12,79*		
207200	PAS DE PORTE ANTONY	5 000	*0,60*	5 000	*0,93*		
Autres immobilisations corporelles		**22 122**	***2,67***	**31 306**	***5,83***	**(9 183)**	***-29,33***
218100	INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	9 722	*1,17*	9 722	*1,81*		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	199 532	*24,05*	199 532	*37,15*		
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	4 217	*0,51*	4 217	*0,79*		
218400	MOBILIER	4 736	*0,57*	4 736	*0,88*		
281810	AMORT INSTALLATIONS GENERALES	(8 677)	*-1,05*	(7 865)	*-1,46*	(812)	*-10,32*
281820	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(179 219)	*-21,60*	(171 208)	*-31,87*	(8 011)	*-4,68*
281830	AMORT MAT BX & INFORM	(3 719)	*-0,45*	(3 358)	*-0,63*	(361)	*-10,74*
281840	AMORT MOBILIER	(4 470)	*-0,54*	(4 470)	*-0,83*		
Prêts		**260**	***0,03***	**1 560**	***0,29***	**(1 300)**	***-83,33***
274300	PRETS AU PERSONNEL	260	*0,03*	1 560	*0,29*	(1 300)	*-83,33*
Autres immobilisations financières		**21 691**	***2,61***	**21 691**	***4,04***		
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	21 691	*2,61*	21 691	*4,04*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**711 969**	***85,81***	**408 909**	***76,12***	**303 060**	***74,11***
Matières premières, approvisionnements				**3 369**	***0,63***	**(3 369)**	***-100,00***
321000	MATIERES CONSOMMABLES			3 369	*0,63*	(3 369)	*-100,00*
Créances clients et comptes rattachés		**650 720**	***78,42***	**363 565**	***67,68***	**287 155**	***78,98***
041D	Collectif clients débiteurs	528 396	*63,68*	256 061	*47,67*	272 335	*106,36*
041D AN	A NOUVEAUX	122 324	*14,74*	107 504	*20,01*	14 820	*13,79*
Autres créances		**52 469**	***6,32***	**39 184**	***7,29***	**13 285**	***33,91***
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	188	*0,02*	188	*0,04*		
42100063	00063 - GOMIS AROLINOU	1 541	*0,19*	1 541	*0,29*		
421079	CYUBAHIRO DOMINIQUE	551	*0,07*	551	*0,10*		
445665	TVA DEDUCTIBLE 20.00%	34 923	*4,21*	18 129	*3,38*	16 793	*92,63*
445860	ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	548	*0,07*	652	*0,12*	(104)	*-15,95*
467000	CHEQUES VOLES	11 912	*1,44*	18 123	*3,37*	(6 211)	*-34,27*
467100	Autres débiteurs créditeurs	2 807	*0,34*			2 807	
Disponibilités		**5 362**	***0,65***	**1 127**	***0,21***	**4 235**	***375,93***
512100	SOCIETE GENERALE	4 284	*0,52*			4 284	
531100	CAISSE BLR	631	*0,08*	654	*0,12*	(23)	*-3,59*
531110	CAISSE PARIS	448	*0,05*	473	*0,09*	(25)	*-5,29*
Charges constatées d'avance		**3 418**	***0,41***	**1 664**	***0,31***	**1 753**	***105,35***
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 418	*0,41*	1 664	*0,31*	1 753	*105,35*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**829 743**	***100,00***	**537 166**	***100,00***	**292 577**	***54,47***

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**(59 290)**	*-7,15*	**116 084**	*21,61*	**(175 374)**	*-151,08*
Capital Social ou individuel		**33 280**	*4,01*	**33 280**	*6,20*		
101310	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE N	33 280	*4,01*	33 280	*6,20*		
Réserve légale		**3 593**	*0,43*	**3 593**	*0,67*		
106110	RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	3 593	*0,43*	3 593	*0,67*		
Autres réserves		**7 526**	*0,91*	**7 526**	*1,40*		
106800	AUTRES RESERVES	7 526	*0,91*	7 526	*1,40*		
Report à nouveau		**71 685**	*8,64*	**100 042**	*18,62*	**(28 358)**	*-28,35*
110000	REPORT A NOUVEAU	71 685	*8,64*	100 042	*18,62*	(28 358)	*-28,35*
Résultat de l'exercice		**(175 374)**	*-21,14*	**(28 358)**	*-5,28*	**(147 016)**	*-518,43*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**889 033**	*107,15*	**421 082**	*78,39*	**467 951**	*111,13*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**84 576**	*10,19*	**134 240**	*24,99*	**(49 664)**	*-37,00*
164010	BNP CREDIT SILO 10KF			16 726	*3,11*	(16 726)	*-100,00*
164120	MISE A DISPOSITION PRET FONDS PR	66 180	*7,98*	91 780	*17,09*	(25 600)	*-27,89*
164130	EMPRUNT VIAXEL 5.000			2 857	*0,53*	(2 857)	*-100,00*
512100	SOCIETE GENERALE			5 540	*1,03*	(5 540)	*-100,00*
512200	BNP PARIBAS	18 396	*2,22*	17 053	*3,17*	1 342	*7,87*
518600	INTERETS COURUS A PAYER			283	*0,05*	(283)	*-100,00*
Emprunts et dettes financières divers		**19 436**	*2,34*	**19 436**	*3,62*		
455101	BESNARD GERALD	9 188	*1,11*	9 188	*1,71*		
455102	BESNARD JEAN PIERRE	10 247	*1,24*	10 247	*1,91*		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**4 579**	*0,55*	**14 560**	*2,71*	**(9 981)**	*-68,55*
419110	CLTS AVANCES ET ACOMPTES	4 579	*0,55*	14 560	*2,71*	(9 981)	*-68,55*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**107 497**	*12,96*	**86 971**	*16,19*	**20 526**	*23,60*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	104 209	*12,56*	83 059	*15,46*	21 150	*25,46*
408100	FOURNISSEURS	3 288	*0,40*	3 912	*0,73*	(624)	*-15,95*
Dettes fiscales et sociales		**184 479**	*22,23*	**117 886**	*21,95*	**66 593**	*56,49*
421000	PERSONNEL	37 281	*4,49*	29 591	*5,51*	7 689	*25,99*
421080	BESNARD YANN			327	*0,06*	(327)	*-100,00*
425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	1 167	*0,14*	946	*0,18*	221	*23,39*
427000	PERS OPPOSITIONS	217	*0,03*	474	*0,09*	(257)	*-54,29*
431000	SECURITE SOCIALE	38 060	*4,59*	10 248	*1,91*	27 812	*271,39*
437020	COTISATIONS PREVOYANCE	7 905	*0,95*	1 382	*0,26*	6 524	*472,18*
437030	COTISATIONS RETRAITE	9 780	*1,18*	7 037	*1,31*	2 743	*38,97*
437050	PLAN SANTE MUTUELLE CADRE	1 775	*0,21*	4 539	*0,85*	(2 764)	*-60,90*
437200	CARCEPT GROUPE D&O	560	*0,07*	560	*0,10*		
4375002	CARCEPT PREV 2T18	201	*0,02*	201	*0,04*		
4375003	CARCEPT PREV 3T18	320	*0,04*	320	*0,06*		
4375004	CARCEPT PREV 4T18	20		20			
437800	CICPRP	10 270	*1,24*	3 024	*0,56*	7 246	*239,65*
438700	ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	1 372	*0,17*	28	*0,01*	1 344	*N/S*
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	307	*0,04*	164	*0,03*	143	*87,40*
445510	TVA A DECAISSER	44 616	*5,38*	10 818	*2,01*	33 798	*312,42*
445714	TVA COLLECTEE 19.6 %	1 306	*0,16*	1 306	*0,24*		

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
445715	TVA COLLECTEE 20%	14 382	1,73	32 232	6,00	(17 850)	-55,38
448600	AUTRES CHARGES A PAYER	5 786	0,70	5 719	1,06	67	1,17
448620	TAXE D'APPRENTISSAGE	5 434	0,65	5 104	0,95	330	6,47
448630	FORMATION CONTINUE	3 720	0,45	3 846	0,72	(126)	-3,28
Autres dettes		**488 466**	**58,87**	**47 224**	**8,79**	**441 242**	**934,35**
041C	Collectif clients créditeurs	443 283	53,42	12 321	2,29	430 963	N/S
041C AN	A NOUVEAUX	45 183	5,45	34 904	6,50	10 279	29,45
Produits constatés d'avance				**765**	**0,14**	**(765)**	**-100,00**
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			765	0,14	(765)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		**829 743**	**100,00**	**537 166**	**100,00**	**292 577**	**54,47**

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2023 31/12/2023 12 mois		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**893 919**	*100,97*	**1 136 500**	*100,27*	**(242 581)**	*-21,34*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		**3 819**	*0,43*	**1 508**	*0,13*	**2 311**	*153,20*
Production vendue Biens FRANCE		**3 819**	*0,43*	**1 508**	*0,13*	**2 311**	*153,20*
701000	VENTES DE PRODUITS FINIS	3 819	*0,43*	1 508	*0,13*	2 311	*153,20*
Production vendue Services + Travaux		**881 488**	*99,57*	**1 131 965**	*99,87*	**(250 477)**	*-22,13*
Production vendue Services FRANCE		**881 488**	*99,57*	**1 131 965**	*99,87*	**(250 477)**	*-22,13*
706000	PRESTATIONS DEMENAGEMENT	725 399	*81,94*	974 438	*85,97*	(249 038)	*-25,56*
706100	PRESTATION GARDE MEUBLES	155 231	*17,53*	157 527	*13,90*	(2 296)	*-1,46*
708000	Produits des activités annexes	857	*0,10*			857	
Montant net du chiffre d'affaires		**885 307**	*100,00*	**1 133 473**	*100,00*	**(248 166)**	*-21,89*
Subventions		**6 000**	*0,68*	**2 000**	*0,18*	**4 000**	*200,00*
740000	Subventions d'exploitation	6 000	*0,68*	2 000	*0,18*	4 000	*200,00*
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		**2 273**	*0,26*	**925**	*0,08*	**1 348**	*145,69*
791000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	2 273	*0,26*	925	*0,08*	1 348	*145,69*
Autres produits d'exploitation		**340**	*0,04*	**102**	*0,01*	**238**	*233,42*
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	340	*0,04*	102	*0,01*	238	*233,42*
Total des charges d'exploitation		**1 057 711**	*119,47*	**1 157 295**	*102,10*	**(99 584)**	*-8,60*
Achats de matières premières et autres appro.		**32 365**	*3,66*	**51 752**	*4,57*	**(19 387)**	*-37,46*
601000	ACHATS STOCKES MAT. PREM. (FOURN	32 365	*3,66*	51 752	*4,57*	(19 387)	*-37,46*
Variation de stocks approvisionnements		**3 369**	*0,38*	**(349)**	*-0,03*	**3 718**	*N/S*
603100	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	3 369	*0,38*	(349)	*-0,03*	3 718	*N/S*
Autres achats et charges externes		**445 080**	*50,27*	**476 692**	*42,06*	**(31 612)**	*-6,63*
604000	ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVI	870	*0,10*			870	
604100	SOUS TRAITANCE TECHNIQUE	11 372	*1,28*	10 399	*0,92*	974	*9,37*
606100	FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENER	3 196	*0,36*	2 172	*0,19*	1 024	*47,16*
606110	CARBURANT	86 322	*9,75*	104 665	*9,23*	(18 343)	*-17,53*
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	2 723	*0,31*	2 708	*0,24*	15	*0,55*
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	915	*0,10*	1 088	*0,10*	(173)	*-15,92*
613200	LOCATION BLR	22 582	*2,55*	14 009	*1,24*	8 573	*61,20*
613201	LOCATION PARIS	23 012	*2,60*	18 333	*1,62*	4 679	*25,52*
613202	LOYER ANTONY			22 500	*1,99*	(22 500)	*-100,00*
613500	LOCATIONS MOBILIERES	5 209	*0,59*	15 127	*1,33*	(9 918)	*-65,57*
613501	LOCATION LD VEHICULES	4 016	*0,45*	3 079	*0,27*	938	*30,45*
613502	LOCATION CAMION MERCEDES	19 788	*2,24*	19 788	*1,75*		
613510	LOCATION GARDE MEUBLES	96 469	*10,90*	88 472	*7,81*	7 997	*9,04*
613520	LOCATION MAT DEMENAGEMENT	26 136	*2,95*	32 677	*2,88*	(6 541)	*-20,02*
613530	LOCATION TELEPHONE	7 013	*0,79*	6 970	*0,61*	43	*0,62*
614200	CHARGES LOCATIVES BLR	1 080	*0,12*	1 080	*0,10*		
614201	CHARGES LOCATIVES PARIS	1 200	*0,14*	1 200	*0,11*		
615600	MAINTENANCE	25 997	*2,94*	31 946	*2,82*	(5 949)	*-18,62*
615610	TX VISIO START (ABONNT ME...	529	*0,06*	565	*0,05*	(36)	*-6,37*
616100	MULTIRISQUES	5 225	*0,59*	6 579	*0,58*	(1 354)	*-20,58*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
616110	ASSURANCE RC - HELVETIA	10 647	1,20	8 400	0,74	2 247	26,75
616300	ASSURANCE-TRANSPORT	36 797	4,16	29 821	2,63	6 976	23,39
622600	HONORAIRES	12 220	1,38	11 960	1,06	260	2,17
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	11		55		(44)	-79,65
622800	DECHETTERIE	3 385	0,38	3 579	0,32	(194)	-5,41
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	12 705	1,44	14 473	1,28	(1 769)	-12,22
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 749	1,55	17 136	1,51	(3 387)	-19,77
625700	RECEPTIONS			40		(40)	-100,00
626100	AFFRANCHISSEMENT	742	0,08	129	0,01	613	474,82
626200	TELEPHONE	6 040	0,68	4 535	0,40	1 505	33,18
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	5 130	0,58	3 207	0,28	1 923	59,98
Impôts, taxes et versements assimilés		**28 871**	**3,26**	**26 408**	**2,33**	**2 463**	**9,33**
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 495	0,28	2 697	0,24	(202)	-7,48
633300	IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	5 924	0,67	6 371	0,56	(448)	-7,03
635110	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRI	3 337	0,38	3 269	0,29	68	2,08
635120	IMPOTS TAXES FONCIERES	1 693	0,19	934	0,08	759	81,26
635800	IMPOTS AUTRES DROITS / VOIRIE	15 423	1,74	13 136	1,16	2 286	17,40
Salaires et traitements		**443 874**	**50,14**	**488 329**	**43,08**	**(44 454)**	**-9,10**
641000	REMUNERATION DU PERSONNEL	339 591	38,36	372 175	32,83	(32 584)	-8,76
641200	CONGES PAYES	42 141	4,76	40 445	3,57	1 696	4,19
641400	SALAIRES, APPOINTEMENTS	47 493	5,36	75 708	6,68	(28 215)	-37,27
641440	INDEMNITES LICENCIEMENT	14 649	1,65			14 649	
Charges sociales du personnel		**94 918**	**10,72**	**105 166**	**9,28**	**(10 249)**	**-9,75**
645100	COTISATIONS URSSAF	57 355	6,48	63 938	5,64	(6 582)	-10,29
645200	PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	13 856	1,57	13 795	1,22	61	0,44
645300	PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRA	9 576	1,08	11 145	0,98	(1 569)	-14,08
645400	COTISATIONS AUX ASSEDICS	12 190	1,38	13 855	1,22	(1 665)	-12,02
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 940	0,22	2 033	0,18	(93)	-4,56
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			400	0,04	(400)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**9 183**	**1,04**	**9 198**	**0,81**	**(15)**	**-0,16**
681120	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 183	1,04	9 198	0,81	(15)	-0,16
Autres charges de gestion courante		**50**	**0,01**	**101**	**0,01**	**(50)**	**-49,83**
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	50	0,01	101	0,01	(50)	-49,83
Résultat d'exploitation		**(163 792)**	**-18,50**	**(20 795)**	**-1,83**	**(142 996)**	**-687,63**
Total des produits financiers							
Total des charges financières		**4 487**	**0,51**	**2 954**	**0,26**	**1 534**	**51,93**
Intérêts et charges assimilées		**4 487**	**0,51**	**2 954**	**0,26**	**1 534**	**51,93**
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 558	0,40	1 449	0,13	2 110	145,64
661160	INTERETS DES EMPRUNTS	610	0,07	550	0,05	60	10,90
661170	INTERETS VIAXEL	79	0,01	233	0,02	(155)	-66,29
661600	INTERETS BANCAIRES & SUR OPER. B	240	0,03	722	0,06	(481)	-66,70
Résultat financier		**(4 487)**	**-0,51**	**(2 954)**	**-0,26**	**(1 534)**	**-51,93**
Résultat courant avant impôts		**(168 279)**	**-19,01**	**(23 749)**	**-2,10**	**(144 530)**	**-608,57**
Total des produits exceptionnels							

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles		**7 095**	*0,80*	**4 609**	*0,41*	**2 486**	*53,95*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**7 095**	*0,80*	**4 609**	*0,41*	**2 486**	*53,95*
671200	PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	7 095	*0,80*	1 349	*0,12*	5 746	*426,06*
671800	EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GE			3 260	*0,29*	(3 260)	*-100,00*
Résultat exceptionnel		**(7 095)**	*-0,80*	**(4 609)**	*-0,41*	**(2 486)**	*-53,95*
Résultat de l'exercice		**(175 374)**	*-19,81*	**(28 358)**	*-2,50*	**(147 016)**	*-518,43*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2065-SD
(2024)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal [X]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL GB12 TRANSPORT	
SIRET **40878703400029**	
Adresse du principal établissement	**Ancienne adresse en cas de changement**
157 AVENUE DU GENERAL LECLERC **92340 BOURG LA REINE**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante ☐ SIRET

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées **Transports routiers de fret in** Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% ☐ Déficit 168 279

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

2. Plus-values

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

Autres PV imposables à 19% ☐ PV à long terme imposables à 0% ☐

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Autres dispositifs ☐

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

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts ☐
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. ☐

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% ☐

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom,l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
AUDIT EN LIGNE 60 RUE CASTAGNARY 75015 PARIS Tél : 0156080276	Tél :
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : N° d'agrément :	Date : Lieu : BOURG LA REINE Qualité et nom du signataire : Signature : BESNARD GERALD GERANT

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ ***prestataire :***

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2024)

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

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

SARL GB12 TRANSPORT
31122023

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
BESNARD GERALD 10 RUE DU CHALAIS 94240 L HAY LES ROSES FRANCE	520	2023	42 142				
BESNARD PEGGY 10 RUE DU CHALAIS 94240 L HAY LES ROSES FRANCE	520	2023					
BESNARD JEAN PIERRE LD LE VIEUX PRESBYTERE 35130 VISSEICHE FRANCE	520	2023					
BESNARD SYLVIE LD LE VIEUX PRESBYTERE 35130 VISSEICHE FRANCE	520	2023					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise **SARL GB12 TRANSPORT**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K	DIVERS

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

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

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2023,** 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	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			

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

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

Adresse de l'entreprise : 157 AVENUE DU GENERAL LECLERC 92340 BOURG LA REINE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 0 8 7 8 7 0 3 4 0 0 0 2 9

Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 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	73 700	AI	73 700	73 700
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	218 207	AU	196 084	22 122	31 306
	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	260	BG	260	1 560
	Autres immobilisations financières *	BH	21 691	BI	21 691	21 691
	TOTAL (II)	BJ	**313 858**	BK	**196 084**	**117 774**	**128 257**
ACTIF CIRCULANT / STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		3 369
	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	650 720	BY	650 720	363 565
	Autres créances (3)	BZ	52 469	CA	52 469	39 184
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	5 362	CG	5 362	1 127
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 418	CI	3 418	1 664
	TOTAL (III)	CJ	**711 969**	CK	**711 969**	**408 909**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 025 827**	1A	**196 084**	**829 743**	**537 166**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 260 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2024

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		
	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	71 685	100 042
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(175 374)**	**(28 358)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**(59 290)**	**116 084**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	84 576	134 240
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	19 436	19 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	4 579	14 560
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	107 497	86 971
	Dettes fiscales et sociales	DY	184 479	117 886
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	488 466	47 224
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		765
	TOTAL (IV)	EC	**889 033**	**421 082**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**829 743**	**537 166**
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont: Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont: Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont: Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	846 495	324 935
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	18 396	22 876

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

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

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2024

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 – biens*	FD	3 819	FE		FF	3 819	1 508
	Production vendue – services *	FG	881 488	FH		FI	881 488	1 131 965
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**885 307**	FK		FL	**885 307**	**1 133 473**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	6 000	2 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 273	925
	Autres produits (1) (11)					FQ	340	102
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**893 919**	**1 136 500**
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	32 365	51 752
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 369	(349)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	445 080	476 692
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	28 871	26 408
	Salaires et traitements *					FY	443 874	488 329
	Charges sociales (10)					FZ	94 918	105 166
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobili-sations – - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS				GA	9 183	9 198
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobili-sations – - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	50	101
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**1 057 711**	**1 157 295**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**(163 792)**	**(20 795)**
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	4 487	2 954
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**4 487**	**2 954**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(4 487)**	**(2 954)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**(168 279)**	**(23 749)**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2024

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	7 095	4 609
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**7 095**	**4 609**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(7 095)**	**(4 609)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**893 919**	**1 136 500**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**1 069 293**	**1 164 858**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**(175 374)**	**(28 358)**

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)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'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 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	2 273	925
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	7 095	

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

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

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

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2024

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD	**73 700**	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions: Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	9 722	KW		KX		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *	KY	199 532	KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	8 953	LC		LD		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN	**218 207**	LO		LP		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIERES	Autres participations	8U		8V		8W		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	23 251	1U		1V		
FINANCIERES	**TOTAL IV**	LQ	**23 251**	LR		LS		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**315 158**	ØH		ØJ		

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV		LW	**73 700**	1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions: Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	9 722	MO		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport	IV		MP		MQ	199 532	MR		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	8 953	MU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY		NG		NH	**218 207**	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	1 300	2F	21 951	2G		
FINANCIERES	**TOTAL IV**	I3		NJ	**1 300**	NK	**21 951**	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	**1 300**	ØL	**313 858**	ØM		

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

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

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2024

Exercice N clos le : 31 12 2023

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 [X] *

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.

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2024

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		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	7 865	QE	812	QF		QG	8 677
	Matériel de transport	QH	171 208	QI	8 011	QJ		QK	179 219
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 828	QM	361	QN		QO	8 189
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**186 901**	QV	**9 183**	QW		QX	**196 084**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**186 901**	ØP	**9 183**	ØQ		ØR	**196 084**

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.

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

DGFiP N° 2056 2024

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour 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	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.	10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2024

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	260	UR 260	US
	Autres immobilisations financières	UT	21 691	UV	UW 21 691
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX	650 720	650 720	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement 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			
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	35 471	35 471	
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	14 907	14 907	
Charges constatées d'avance		VS	3 418	3 418	
	TOTAUX	VT	**728 558**	VU **706 867**	VV **21 691**
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	1 300		
RENVOIS (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	18 396	18 396		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	66 180	28 221	37 959	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	107 497	107 497		
Personnel et comptes rattachés		8C	38 664	38 664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	70 263	70 263		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	60 304	60 304		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	15 248	15 248		
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	488 466	488 466		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
	TOTAUX	VY	**884 454**	VZ **846 495**	**37 959**	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	28 010			

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL 19 436

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

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise : **SARL GB12 TRANSPORT** | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : **31122023**

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 reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (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	7 095
	Amendes et pénalités	WJ	7 095	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 a long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du 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							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	**7 095**

II . DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	**175 374**
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme { - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme { - imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	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	XF	
	Zone franche urbaine-TE (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 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI)	XG	
	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							Y2	
							TOTAL II	XH	**175 374**

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)	XI			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { déficit (II moins I)			XJ	**168 279**
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL	
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**0**	XO	**168 279**

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

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2024

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

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	73 508
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	73 508
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	168 279
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	241 787

II. INDEMNITÉS POUR CONGES 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 Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
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.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2024

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

ORIGINES (1)			AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	100 042	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(28 358)	Dividendes		ZE	
			Autres répartitions		ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	71 685
TOTAL I	ØF	**71 685**	**TOTAL II**		ZH	**71 685**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
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		12 242	10 399
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 204 225)	XQ		206 505	223 235
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS		15 616	15 594
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST		210 716	227 465
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ		**445 080**	**476 692**
DETAILS DES POSTES — IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		3 337	3 269
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z		25 534	23 139
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX		**28 871**	**26 408**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY		176 976	245 759
	- 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		86 471	83 103
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *	ØB		339 591	
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH			

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).

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

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2024

Désignation de l'entreprise : SARL GB12 TRANSPORT

Néant [X] *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ : 19%	15% ou 12,80%	0%	Plus-value taxables à 19% (1) 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) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
					(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

* 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 31/12/2023

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Totalisation												

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

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2024

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

Néant [X] *

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				

			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	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

14 **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2024

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

Désignation de l'entreprise : **SARL GB12 TRANSPORT** Néant [X] *

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

15

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

DGFiP N° 2059-D 2024

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

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

Néant [x] *

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 - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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.

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2024

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

Exercice ouvert le : **01012023** et clos le : **31122023** 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	885 307
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	2 273
TOTAL 1	OX	**887 579**

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	340
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	6 000
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**6 340**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	137 763
Variation négative des stocks	OQ	3 369
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	135 458
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	15 423
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	50
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	**292 062**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**601 857**

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	601 857

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	887 579
Effectifs au sens de la CVAE			EY	14
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2024

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 408787034000029

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 **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**

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**

(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.)

N° de dépôt

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

2/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 40870703400029

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 **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 **FRANCE**

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 **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

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

N° de dépôt

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2059-G 2024

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

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 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.

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