

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	31 100	31 100				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	54 000	44 458	9 542	14 942	5 400	36.14
	Installations techniques, matériel et outillage	37 041	27 725	9 316	13 772	4 456	32.36
	Autres immobilisations corporelles	160 362	122 943	37 419	50 648	13 229	26.12
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations	15 000		15 000	40 000	25 000	62.50	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	17 652		17 652	17 652			
Total II	345 155	226 226	118 929	167 015	48 085	28.79	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	16 506		16 506	20 305	3 798	18.71
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	141 942		141 942	156 461	14 518	9.28
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	40 228		40 228	46 825	6 597	14.09	
Charges constatées d'avance (3)	384		384	2 747	2 363	86.02	
Total III	199 060		199 060	226 337	27 277	12.05	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	544 216	226 226	317 990	393 352	75 362	19.16	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

32 652
131 347

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000		3 000			
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves			44 930		44 930	100.00
	Report à nouveau	112 322				112 322	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 789		67 392		16 604	24.64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	159 811		109 022		50 789	46.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			266 175		266 175	100.00
	Concours bancaires courants			1 253		1 253	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses			4 662		4 662	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 246		106 086		9 840	9.28	
Dettes fiscales et sociales	28 452		74 198		45 746	61.65	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	353 103		50 000		303 103	606.21	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	477 801		502 374		24 573	4.89
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	317 990		393 352		75 362	19.16

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

135 876

435 777

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	671 830		671 830	641 802		30 027	4.68
Chiffre d'affaires NET	671 830		671 830	641 802		30 027	4.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 533	18 728		4 195	22.40
Autres produits			26	52		25	48.78
Total des Produits d'exploitation (I)			686 389	660 582		25 807	3.91
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			168 781	159 447		9 334	5.85
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 798	2 949		849	28.78
Autres achats et charges externes *			226 399	220 425		5 974	2.71
Impôts, taxes et versements assimilés			11 542	6 244		5 298	84.85
Salaires et traitements			227 117	245 509		18 393	7.49
Charges sociales			66 328	63 157		3 171	5.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 491	23 945		547	2.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			34	39		6	14.47
Total des Charges d'exploitation (II)			728 490	721 716		6 773	0.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			42 101	61 135		19 034	31.13
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 900
4 889

558

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		925			925	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		925			925	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		4 707		3 590	1 117	31.13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 707		3 590	1 117	31.13
2. Résultat financier (V-VI)		3 782		3 590	192	5.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		45 883		64 725	18 841	29.11
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 900			2 900	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		2 900			2 900	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 086		2 668	3 418	128.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 720			1 720	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		7 806		2 668	5 138	192.59
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 905		2 668	2 238	83.88
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		690 214		660 582	29 632	4.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		741 003		727 974	13 029	1.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		50 789		67 392	16 604	24.64

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

8 595 8 595

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 317 989.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 671 829.61 Euros et dégageant un déficit de 50 788.75- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société B612 a été placée en plan de sauvegarde le 23 mai 2023. Certaines créances avaient été gelées lors de l'exercice social précédent au 31/12/2023.

En conséquence, ces dettes ont été prises en charge par le mandataire judiciaire concernant les remboursements d'emprunts, les dettes fiscales et sociales ainsi que certaines dettes fournisseurs.

Un échéancier de remboursement a été émis : la première échéance de remboursement est intervenue le 02/05/2024 concernant les dettes fournisseurs.

Les remboursements des dettes d'emprunts, sociales et fiscales interviendront à compter du 02/05/2025.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	31 100	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	30 000	
Installations générales agencements aménagements des constructions		54 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		50 989	1 326
Installations générales agencements aménagements divers		143 347	1 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 965	
	TOTAL	264 301	3 126
Autres participations		40 000	
Prêts, autres immobilisations financières		17 652	
	TOTAL	57 652	
	TOTAL GENERAL	383 053	3 126

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		31 100	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		30 000	
Installations générales agencements aménagements constr.			54 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		15 274	37 041	
Installations générales agencements aménagements divers		750	144 397	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 965	
	TOTAL	16 024	251 403	
Autres participations	25 000		15 000	
Prêts, autres immobilisations financières			17 652	
	TOTAL	25 000	32 652	
	TOTAL GENERAL	25 000	345 155	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		31 100			31 100
Installations générales agencements aménagements constr.		39 058	5 400		44 458
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		37 217	4 454	13 946	27 725
Installations générales agencements aménagements divers		93 582	14 332	358	107 556
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 082	305		15 387
TOTAL		184 939	24 491	14 304	195 126
TOTAL GENERAL		216 039	24 491	14 304	226 226
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.		5 400			
Instal.techniques matériel outillage indus.		4 454			
Instal.générales agenc.aménag.divers		14 332			
Matériel de bureau informatique mobilier		305			
TOTAL		24 491			
TOTAL GENERAL		24 491			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		15 000	15 000	
Autres immobilisations financières		17 652	17 652	
Taxe sur la valeur ajoutée		8 550	8 550	
Groupe et associés		2 045	2 045	
Débiteurs divers		131 347	0	131 347
Charges constatées d'avance		384	384	
TOTAL		174 978	43 631	131 347
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		37 372		

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés		96 246	96 246		
Personnel et comptes rattachés		1 245	1 245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		20 473	20 473		
Taxe sur la valeur ajoutée		6 299	6 299		
Autres impôts taxes et assimilés		435	435		
Autres dettes		353 103	11 178	174 600	167 325
TOTAL		477 801	135 876	174 600	167 325

Les "autres dettes" reprennent les remboursements des dettes à venir concernant le plan de sauvegarde mis en place en 2023.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	3 000			3 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	31 100	
Total général	31 100	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 ans
Outillage industrielle	Linéaire	10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels de cuisine	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Le stock est de 16.506 euros au 31/12/2024.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	3 500	2 394	1 106	
- Autres approvisionnements	13 006	17 911		4 904
Total I	16 506	20 305	1 106	4 904
Production				
Production en cours				

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 034
Dettes fiscales et sociales	1 420
Total	37 454

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

	Montant
I - DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- Electricité	1 041
- Gaz	642
- Maintenance	900
- Achats de matières premières	501
- Loyers	4 791
- Charges locatives	2 227
- Honoraires	4 564
- Logiciels	1 307
- Cotisation TNS	20 062
II - DETTES FISCALES ET SOCIALES	656
- Congés payés	193
- Charges sur congés payés	452
- Taxe apprentissage	118
- TVS	
Total	37 454

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	384
Total	384

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- Logiciels	384		
Total	384		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisations diverses	2 900	77200000
Total	2 900	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	1 197	67120000
- Régularisation diverse 2023	150	67200000
- Plan de sauvegarde	4 739	67200000
- Mise au rebut	1 720	67560000
Total	7 806	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantage en nature Repas	10 659
Aide apprentis	1 000
Assurances sinistre	2 874
Total	14 533

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- Régularisation diverses	150	67200000
- Plan de sauvegarde	4 739	67200000
Total	4 889	
Produits		
- Régularisations fournisseurs	511	77200000
- Régularisation sociales	2 390	77200000
Total	2 901	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000 FRAIS ETABLISSEMENT	31 100	31 100		
28010000 AMORT.FRAIS D'ETABLIS.	31 100	31 100		
FONDS COMMERCIAL	30 000	30 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	30 000	30 000		
CONSTRUCTIONS	9 542	14 942	5 400	36.14
21450000 CONSTR/SOL AUTRUI INST GEN AME	54 000	54 000		
28145000 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI	44 458	39 058	5 400	13.83
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 316	13 772	4 456	32.36
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 422	2 422		
21551000 MATERIEL DE CUISINE	34 619	48 567	13 948	28.72
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 910	1 667	243	14.58
28155100 AMORT MAT DE CUISINE	25 815	35 550	9 735	27.38
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 419	50 648	13 229	26.12
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	144 397	143 347	1 050	0.73
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	652	652		
21840000 MOBILIER	15 313	15 313		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	107 556	93 582	13 974	14.93
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	652	652		
28184000 AMORT. MOBILIER	14 735	14 430	305	2.11
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	15 000	40 000	25 000	62.50
26720000 PARTS SOCIALES BP	15 000	40 000	25 000	62.50
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 652	17 652		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	17 652	17 652		
Total II	118 929	167 015	48 085	28.79
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	16 506	20 305	3 798	18.71
31000000 MATIERES PREMIERES	3 500	2 394	1 106	46.22
32000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	13 006	17 911	4 904	27.38
AUTRES CREANCES	141 942	156 461	14 518	9.28
40100000 FOURNISSEURS	2 230	14 108	11 877	84.19
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	32		32	
40980000 FOURNIS. AAR A OBTENIR		1 890	1 890	100.00
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES		39	39	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE / ABS	3 123	5 525	2 401	43.46
44581000 TVA A REGULARISER	19		19	
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	5 408	5 767	359	6.23
45518000 ASSOCIES CC CARPE DUHEM	2 045		2 045	
46710000 CRED/DEB DIVERS B614	129 085	129 132	47	0.04
DISPONIBILITES	40 228	46 825	6 597	14.09
51200000 BANQUE POPULAIRE	40 128	46 574	6 446	13.84
53100000 CAISSE	100	251	151	60.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAL	3 000		3 000			
10131000 CAPITAL SOUSCRIT	3 000		3 000			
RESERVE LEGALE	300		300			
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	300		300			
AUTRES RESERVES			44 930		44 930	100.00
10680000 AUTRES RESERVES			44 930		44 930	100.00
REPORT A NOUVEAU	112 322				112 322	
11000000 REPORT A NOUVEAU	112 322				112 322	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	50 789		67 392		16 604	24.64
Total I	159 811		109 022		50 789	46.59
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			266 175		266 175	100.00
16400000 EMPRUNT BPOP 186 000€			39 976		39 976	100.00
16410000 EMPRUNT 25000€			8 206		8 206	100.00
16420000 EMPRUNT BANQUE POP 12 000€			1 551		1 551	100.00
16440000 PGE BP 180 000 €			139 213		139 213	100.00
16450000 PRET BPI 75 000 €			75 000		75 000	100.00
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C			2 229		2 229	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			1 253		1 253	100.00
51120000 CHEQUES A ENCAISSER			1 233		1 233	100.00
51150000 VIREMENTS			20		20	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			4 662		4 662	100.00
45518000 ASSOCIES CC CARPE DUHEM			4 662		4 662	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	96 246		106 086		9 840	9.28
40100000 FOURNISSEURS	60 212		65 369		5 157	7.89
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	36 034		40 713		4 679	11.49
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE			4		4	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 452		74 198		45 746	61.65
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	589				589	
42820000 CONGES A PAYER	656		1 948		1 292	66.32
43100000 URSSAF	11 571		36 591		25 020	68.38
43710000 RETRAITE	6 511		7 943		1 432	18.03
43720000 PREVOYANCE ET MUTUELLE	1 745		1 844		99	5.34
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	193		574		381	66.31
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	452		2 528		2 076	82.11
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	317		2 343		2 026	86.46
44551000 TVA A DECAISSER	6 299		20 275		13 976	68.93
44581000 TVA A REGULARISER			85		85	100.00
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	118		67		51	76.12
AUTRES DETTES	353 103		50 000		303 103	606.21
46880000 DETTES REDRESSEMENT JUDICIAIRE	353 103				353 103	
47800000 PROVISION LITIGE AXA			50 000		50 000	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	671 830		641 802		30 027	4.68
70610000 PRESTATIONS NOURRITURES 10%	485 061		467 076		17 985	3.85
70620000 PRESTATIONS BOISSONS 10%	24 417		23 195		1 223	5.27
70630000 PRESTATIONS ALCOOLS 20%	158 243		148 549		9 694	6.53
70640000 PREST. VENTE A EMPORTER 5.5%	1 734		2 983		1 249	41.88
70800000 AUTRES ACTIVITES ANNEXES	2 375				2 375	
Chiffre d'affaires NET	671 830		641 802		30 027	4.68
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	14 533		18 728		4 195	22.40
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	14 533		18 728		4 195	22.40
AUTRES PRODUITS	26		52		25	48.78
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	26		52		25	48.78
Total des Produits d'exploitation	686 389		660 582		25 807	3.91
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	168 781		159 447		9 334	5.85
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	123 660		115 922		7 738	6.68
60120000 ACHATS ALCOOLS	40 421		38 310		2 112	5.51
60140000 ACHATS BOISSONS	4 700		5 216		516	9.89
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	3 798		2 949		849	28.78
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	1 106		352		755	214.47
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	4 904		3 301		1 603	48.57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	226 399		220 425		5 974	2.71
60410000 PRESTATIONS VOITURIER	833		11 262		10 429	92.61
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	10 249		6 287		3 962	63.02
60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ)	6 912		3 915		2 997	76.53
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB)	1 500		1 966		465	23.68
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIP	6 061		5 889		173	2.93
60630100 FOURNITURES ENTRETIENS	4 685		5 903		1 218	20.63
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 633		1 533		100	6.50
61110000 TRAITEMENT DECHETS	1 884		984		900	91.46
61220400 CREDIT BAIL CITROEN	8 595		8 595			
61310100 LOCATION TPE	254		254			
61320000 LOYER	47 909		47 909			
61321000 LOYER PARKING GARAGE	1 800		4 300		2 500	58.14
61330000 FRAIS BLANCHISSAGE	8 742		8 816		74	0.84
61410000 CHARGES LOCATIVES	3 437		6 912		3 475	50.28
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	7 985		11 313		3 328	29.42
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	3 548		2 643		905	34.26
61560000 MAINTENANCE	1 178		1 444		266	18.45
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	7 084		6 354		730	11.48
61610000 ASSURANCE HOMME CLEF	70		70			
61620000 ASSURANCE UGIP PRET 186K			19		19	100.00
61630000 ASSURANCE PRET PGE 180K			245		245	100.00
61640000 ASSURANCE PRET BPI	668		668			
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	2 101				2 101	
62100000 PERSONNEL EXTE.A L'ENTREP	413				413	
62220000 COMMISSIONS	251		102		148	145.24
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	7 860		7 480		380	5.08
62261000 HONORAIRE AVOCAT	2 667		9 959		7 292	73.22
62262000 HONORAIRE PAIE	5 442		4 630		812	17.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62263000 HONORAIRES HUISSIERS	446				446	
62265000 HONORAIRE REMUNERATION GERANCE	36 000		35 000		1 000	2.86
62266000 HONORAIRES MANDATAIRE	4 848				4 848	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	870		24		846	NS
62280000 HONORAIRES DIVERS	4 020		2 979		1 041	34.93
62281000 DIVERS - NON DEDUCTIBLES	160		1 396		1 236	88.53
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	588		500		88	17.58
62310000 ANNONCE ET INSERTION	3 852		4 040		187	4.64
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			41		41	100.00
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	941		805		137	16.97
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 564		1 266		298	23.58
62560000 MISSIONS	22		40		18	45.15
62570000 RECEPTIONS	2 460		1 217		1 243	102.14
62600000 FRAIS POSTAUX			20		20	100.00
62600400 FRAIS RESERVATIONS	5 717		2 451		3 267	133.30
62603000 FRAIS INTERNET	920		504		416	82.56
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	626		627		1	0.14
62620000 ABONNEMENT CAISSE	4 268		2 315		1 953	84.35
62750000 SERVICES BANCAIRES	358		713		355	49.83
62780000 COMMISSIONS CARTE BLEUE	3 965		3 903		63	1.61
62810000 COTISATIONS	519		390		129	33.08
62840000 FRAIS DE RECRUT.PERSONNEL	10 495		2 746		7 750	282.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 542		6 244		5 298	84.85
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	1 262		1 300		38	2.95
63350000 VERSENT.LIBE.TAXE APPRENT	1 512		1 587		76	4.76
63351000 PARITARISME	50				50	
63511000 TAXE CFE	1 424		1 427		3	0.21
63512000 TAXES FONCIERES	7 177		1 843		5 334	289.42
63513000 CVAE			67		67	100.00
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	118		20		98	490.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	227 117		245 509		18 393	7.49
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	226 508		241 374		14 866	6.16
64120000 CONGES PAYES	1 292		1 948		3 240	166.32
64140000 INDEMNITES TRANSPORT	1 901		2 187		287	13.10
CHARGES SOCIALES	66 328		63 157		3 171	5.02
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	51 154		46 942		4 212	8.97
64521000 COTISATION PREVOYANCE/MUTUELLE	3 770		4 271		501	11.73
64530000 COTISATION RETRAITE	11 767		11 349		418	3.68
64580000 PROVISION CHARGES CP	381		574		955	166.31
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	18		21		3	12.75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 491		23 945		547	2.28
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	24 491		23 945		547	2.28
AUTRES CHARGES	34		39		6	14.47
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	34		39		6	14.47
Total des Charges d'exploitation	728 490		721 716		6 773	0.94
Résultat d'exploitation	42 101		61 135		19 034	31.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		925			925	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS		925			925	
Total des Produits financiers		925			925	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		4 707		3 590	1 117	31.13
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES		4 707		3 590	1 117	31.13
Total des Charges financières		4 707		3 590	1 117	31.13
Résultat financier		3 782		3 590	192	5.36
Résultat courant avant impôts		45 883		64 725	18 841	29.11
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 900			2 900	
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		2 900			2 900	
Total des Produits exceptionnels		2 900			2 900	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		6 086		2 668	3 418	128.12
67120000 PENALITES ET AMENDES		1 197		2 110	913	43.26
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT		4 889		558	4 331	776.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 720			1 720	
67560000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		1 720			1 720	
Total des Charges exceptionnelles		7 806		2 668	5 138	192.59
Résultat exceptionnel		4 905		2 668	2 238	83.88
Total des produits		690 214		660 582	29 632	4.49
Total des charges		741 003		727 974	13 029	1.79
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		50 789		67 392	16 604	24.64



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société B612	26 RUE DU VAL D'OR
SIRET 8 2 2 9 8 6 9 5 6 0 0 0 1 6	92150 SURESNES
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Restauration
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	49 314
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>
---	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
EURAUDIT CONSULTING 81 Boulevard Lazare Carnot RESIDENCE CAP WILSON 31000 Toulouse Tél: 05 61 22 47 70	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 15/05/2025 Lieu: SURESNES
	Qualité et nom du signataire: Gérant
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: DUHEM Arnaud

Examen de conformité fiscale (ECF)	
------------------------------------	--

Désignation de l'entreprise : Société B612 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 26 RUE DU VAL D'OR 92150 SURESNES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 2 2 9 8 6 9 5 6 0 0 0 1 6 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1		
				3 1 1 2 2 0 2 4		3 1 1 2 2 0 2 3		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	31 100	AC	31 100			
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH	30 000	AI		30 000	30 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	54 000	AQ	44 458	9 542	14 942	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	37 041	AS	27 725	9 316	13 772	
	Autres immobilisations corporelles	AT	160 362	AU	122 943	37 419	50 648	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	15 000	BC		15 000	40 000	
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	17 652	BI		17 652	17 652		
TOTAL (II)	BJ	345 155	BK	226 226	118 929	167 015		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	16 506	BM		16 506	20 305
		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		BY				
	Autres créances (3)	BZ	141 942	CA		141 942	156 461	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	40 228	CG		40 228	46 825	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	384	CI		384	2 747	
	TOTAL (III)	CJ	199 060	CK		199 060	226 337	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	544 216	1A	226 226	317 990	393 352		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	32 652	(3) Part à plus d'un an : CR 131 347		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le tableau n° 2022 En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrin

Désignation de l'entreprise : Société B612

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3...0.0.0.....)	DA	3 000		3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	300		300
	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			(44 930)
	Report à nouveau	DH	(112 322)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(50 789)		(67 392)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(159 811)		(109 022)
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			267 428
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			4 662
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	96 246		106 086
	Dettes fiscales et sociales	DY	28 452		74 198
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	353 103		50 000
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	477 801		502 374	
	Ecarts de conversion passif *	(V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	317 990		393 352	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	135 876		435 777	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société B612</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue } biens*	FD	FE	FF			
		FG	671 830	FH	671 830	641 802	
	services*	FJ	671 830	FK	671 830	641 802	
		Chiffres d'affaires nets*					
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	14 533	18 728	
	Autres produits (1) (11)			FQ	26	52	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	686 389	660 582	
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	168 781	159 447	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	3 798	2 949	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	226 399	220 425	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	11 542	6 244	
	Salaires et traitements*			FY	227 117	245 509	
	Charges sociales (10)			FZ	66 328	63 157	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. } - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	24 491	23 945
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	34	39	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	728 490	721 716
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(42 101)	(61 135)	
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	925		
	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	925		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 707	3 590	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	4 707	3 590	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(3 782)	(3 590)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(45 883)	(64 725)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatria

Désignation de l'entreprise : Société B612		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 900		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 900		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 086	2 668	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 720		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 806	2 668	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 905)	(2 668)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	690 214	660 582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	741 003	727 974	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(50 789)	(67 392)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	2 900	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	8 595	8 595
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	4 889	558	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 533	18 728	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
Dont cotisations Madelin	A7				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N				
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Cf état annexe			7 806	2 900	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			
Cf état annexe			4 889	2 900	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatras

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

Désignation de l'entreprise : Société B612										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	31 100	D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	30 000	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants		M2	54 000	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3	50 989	KT		KU	1 326		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	143 347	KW		KX	1 800	
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	15 965	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	264 301	LO		LP	3 126		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	40 000	8V		8W				
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT	17 652	IU		IV				
TOTAL IV						LQ	57 652	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	383 053	OH		OJ	3 126			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO		D0	31 100	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	30 000	IX	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS		MG		MH	54 000	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	15 274	MJ	37 041	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU	750	MM	144 397	MN		MO		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	15 965	MT		MU			
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY	16 024	NG	251 403	NH		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations				25 000		I0		OX	15 000	OY		OZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	17 652	2F		2G	
	TOTAL IV				25 000		I3		NJ	32 652	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				25 000		I4		OK	16 024	OL	345 155	OM		

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

En Euros.

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4

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 : Société B612

Néant *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : Société B612 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 d'établissement et de développement		CY	31 100	EL		EM		EN	31 100
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	31 100	RM		RN		RO	31 100
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	39 058	PW	5 400	PX		PY	44 458
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	37 217	QA	4 454	QB	13 946	QC	27 725
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	93 582	QE	14 332	QF	358	QG	107 556
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 082	QM	305	QN		QO	15 387
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	184 939	QV	24 491	QW	14 304	QX	195 126
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	216 039	QP	24 491	QQ	14 304	QR	226 226

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'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 immobilisations 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	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)						Total général non ventilé (NW - NY)						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société B612

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

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

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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : Société B612

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an		
				1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	15 000	UM	15 000	UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	17 652	UV	17 652	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)	UO								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 550		8 550				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	2 045		2 045					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	131 347		0		131 347			
	Charges constatées d'avance	VS	384		384					
	TOTAUX		VT	174 978	VU	43 631	VV	131 347		
	RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	37 372						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		
				1		2		3		
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								
	à plus de 1 an à l'origine	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	96 246		96 246					
Personnel et comptes rattachés		8C	1 245		1 245					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 473		20 473					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 299		6 299					
	Obligations cautionnées	VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	435		435					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J								
Groupe et associés (2)		VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	353 103		11 178	174 600		167 325		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ								
Produits constatés d'avance		8L								
TOTAUX		VY	477 801	VZ	135 876	174 600		167 325		
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table structure with columns for designations (e.g., I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL), codes (WA, WB, etc.), and values. Includes sub-tables for 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', and 'Mesures d'incitation'.

Cegid Quatrain

Désignation de l'entreprise : <u>Société B612</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	192 129	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	192 129	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	49 314	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	241 442	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	850	
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>Société B612</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(67 392)		Dividendes		ZE			44 930			
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG			(112 322)				
	TOTAL I	OF	(67 392)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II			(67 392)			
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								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT		2 717		12 246				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ		62 141		68 190				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		413						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		62 313		61 468				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		251		102				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST		98 564		78 419				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		226 399		220 425				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW		1 424		1 427				
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS			9Z		10 118		4 817				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX		11 542		6 244				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY		83 167		78 901				
	- 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		43 599		39 101				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*				OB		226 508						
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- 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 C.G.I.)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL				
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO				
				Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société B612

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1 VAISSELLES	11 013		11 013		
	2 VAISSELLES	4 261		2 933		1 328
	3 BALLON EAU CHAUD	750		358		392
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2		(1 328)	(1 328)							
	3		(392)	(392)							
	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 I à 19 de la colonne ⑨)			(1 720)							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑩)										
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)											

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société B612Néant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société B612</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : Société B612				Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	6
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	671 830
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	671 830
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	26
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	14 533
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	2 900
TOTAL 2				OM	17 459
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	200 654
Variation négative des stocks				OQ	3 798
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	127 226
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	34
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	1 720
TOTAL 3				OJ	333 432
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				OG	355 857
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	355 857
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	671 830	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY		6	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 2 2 9 8 6 9 5 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société B612

ADRESSE (voie)

26 RUE DU VAL D'OR

CODE POSTAL

92150

VILLE

SURESNES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

3 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Total des lignes P1 + P2

P5

3

Total des lignes P3 + P4

P6

3 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

CARPE DUHEM CONSEIL

N° SIREN (si société établie en France)

539921890

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

3 000

Adresse :

N°

48

Voie

Rue Raffet Bâtiment A

Code postal

75016

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

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

1/1 grid box

(1)

Néant [X] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 2 2 9 8 6 9 5 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société B612

ADRESSE (voie)

26 RUE DU VAL D'OR

CODE POSTAL

92150

VILLE

SURESNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2032.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.