



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2023

cerfa

N° 11084*24

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Exercice ouvert le | | 01/01/2022 | | et clos le | | 31/12/2022 | | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | | | | Régime réel normal | | |
| 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: | | | | |
| SA Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | | | | | | |
| 0145233835 | | | | | | | | | |
| SIRET | | 7 2 2 0 3 8 3 4 6 0 0 0 2 8 | | Mél : lmasa@wanadoo.fr | | | | | |
| Adresse du principal établissement: | | | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | | | |
| 8, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B ACTIVITÉ | | | | | | | | | |
| Activités exercées | | Activités des sociétés holding | | | 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 | | | Déficit | | 85 495 | | |
| 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 % | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | | | | | |
| Autres PV imposables à 19 % | | PV à long terme imposables à 0% | | | | | | | |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | | | | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | | Autres dispositifs | | | | | |
| | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | | | | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | 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 (cocher la case) | | | | | | | | | |
| 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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, 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 (cf. notice du formulaire n°2065-SD) | | | | | | | | | |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 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 | | Nom/Adresse | | N° | | | | | |
| 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 du CGI), cocher la case ci-contre | | Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | Nom/Adresse | | N° | | | |
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | OUI | | Si oui, indication du logiciel utilisé | | EBP | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr . | | | | | | | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: [] | | | | | Nom et adresse du conseil: [] | | | | |
| Tél: | | | | | Tél: | | | | |
| OGA/OMGA | | Viseur conventionné | | (Cocher la case correspondante) | | Identité du déclarant: | | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | | | | Date: 11/05/2023 | | Lieu: Paris | | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné [] | | | | | Qualité et nom du signataire: M. | | ARDOIN SAINT AMAND Directeur Général | | |
| Signature : | | | | | | | | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | prestataire : | | | | | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**N° 2065 bis-SD**

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

2023

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SDCocher la case si néant

| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|--|-------|--|-----|----------|--|----------|--|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | | payées par la société elle-même a | | | 4 174 | | payées par un établissement chargé du service des titres b | | | | | | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | | | | | | | c | | | | | | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | | | | d | | | | | | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | | | | | | e | | | | | | | | |
| | | | | | | | | f | | | | | | | | |
| | | | | | | | | g | | | | | | | | |
| | | | | | | | | h | | | | | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | | | | | | i | | 2 150 | | | | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | | | | j | | 2 024 | | | | | | |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | | | | | | Total (a à h) | | 4 174 | | | | | | |
| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | | | Pour les SARL | | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | | 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 | | | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K DIVERS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉMUNÉRATIONS | | | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0% | | | | 15% | | 19% | | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | | | | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | | | | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MVLT restant à reporter | | | | | | | | | | |
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONNS (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 | | | | | | | | | | | | | | | | |



N° 15949 * 05

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

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | 8, rue des Petites Ecuries | | | | 75010 | | PARIS | | |
| SIRET | | 7 2 2 0 3 8 3 4 6 0 0 0 2 8 | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * | | 1 2 | | | | |
| | | | | | | | | Exercice N clos le | | |
| | | | | | | | | 31 12 2022 | | |
| | | | | | | | | Brut | | |
| | | | | | | | | Amortissements, provisions | | |
| | | | | | | | | Net | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | | | | | TOTAL (I) | | |
| | | | | | | | | AA | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | | AB | | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | | CX | | CQ | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | AF | | AG | | | | |
| | | Fonds commercial (1) | | AH | | AI | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | AJ | | AK | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | AL | | AM | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | | AN | | AO | | | | |
| | | Constructions | | AP | 284 103 | AQ | 171 422 | | 112 681 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | AR | | AS | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | | AT | 441 306 | AU | 45 462 | | 395 844 | |
| | | 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 | 956 293 | CV | | | 956 293 | |
| | | Créances rattachées à des participations | | BB | | BC | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | BD | | BE | | | | |
| | | Prêts | | BF | | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | 6 522 | BI | | | 6 522 | | | |
| TOTAL (II) | | | | | | | | BJ | 1 688 223 | |
| | | | | | | | | BK | 216 884 | |
| | | | | | | | | | 1 471 339 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | | BL | | BM | | | | |
| | | En cours de production de biens | | BN | | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | | BP | | BQ | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | BR | | BS | | | | |
| | | Marchandises | | BT | | BU | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | BV | 707 | BW | | | 707 | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | | BX | 500 061 | BY | | | 500 061 | |
| | | Autres créances (3) | | BZ | 549 753 | CA | | | 549 753 | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | CB | | CC | | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) | | CD | | CE | | | | |
| Disponibilités | | CF | 2 117 840 | CG | | | 2 117 840 | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avances (3) * | | CH | | CI | | | | | |
| | TOTAL (III) | | | | | | | | CJ | 3 168 361 |
| | | | | | | | | | CK | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | (V) | CM | | | | | | |
| | Écarts de conversion actif * | | (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | | | | | | | CO | 4 856 585 | |
| | | | | | | | | 1A | 216 884 | |
| | | | | | | | | | 4 639 700 | |
| Renvois:(1) dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes | | CP | (3) Part à plus d'1 an : | | CR | 548 376 | | |
| Clause de réserve de propriété * : | | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Les Motocycles ARDOIN ST AMAND

| | | Exercice N Net | Exercice N -1 Net | |
|---------------------------------|---|---|-------------------|---------|
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement | | |
| | | Frais de développement | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | |
| | | Fonds commercial | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | | |
| | | Constructions | 112 681 | 127 655 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | 395 844 | 3 986 |
| | | Immobilisations en cours | | |
| | | Avances et acomptes | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | |
| | | Autres participations | 956 293 | 971 386 |
| | | Créances rattachées à des participations | | |
| | | Autres titres immobilisés | | |
| | | Prêts | | |
| | | Autres immobilisations financières | 6 522 | 56 402 |
| TOTAL (II) | | 1 471 339 | 1 159 428 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements | | |
| | | En cours de production de biens | | |
| | | En cours de production de services | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | |
| | | Marchandises | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | 707 | 2 828 |
| | | Clients et comptes rattachés | 500 061 | 729 682 |
| | | Autres créances | 549 753 | 603 449 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | 2 117 840 | 1 862 644 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance | | | |
| | TOTAL (III) | 3 168 361 | 3 198 604 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | |
| | Écarts de conversion actif (VI) | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | 4 639 700 | 4 358 032 | |

| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | Exercice N | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :521.223.) | | | | | DA | 521 223 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport... | | | | | DB | 1 042 808 | | |
| | Écarts de réévaluation (2) * | | (| dont écart d'équivalence | EK |) | DC | 1 251 547 | |
| | Réserve légale (3) | | | | | DD | 52 122 | | |
| | 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'œuvres originales d'artistes vivants * | | | EJ |) | DG | 703 857 |
| | Report à nouveau | | | | | DH | 691 926 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | | | DI | (85 458) | | |
| | Subventions d'investissement | | | | | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | | | | | DK | | | |
| | TOTAL (I) | | | | | DL | 4 178 026 | | |
| 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 obligatoires convertibles | | | | | DS | | | |
| | Autres emprunts obligatoires | | | | | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | | | DU | 354 762 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | (| dont emprunts participatifs | EI |) | DV | 11 858 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | DW | 11 004 | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | | DX | 44 029 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | | | DY | 40 021 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | DZ | | | |
| Autres dettes | | | | | EA | | | | |
| Compte de régu. | Produits constatés d'avance (4) | | | | | EB | | | |
| TOTAL (IV) | | | | | EC | 461 675 | | | |
| Écart de conversion passif * | | | | | TOTAL (V) | ED | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | | | | | EE | 4 639 700 | | | |
| RENOIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | | 1B | | | |
| | (2) | dont | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | | 1C | 1 251 547 | | |
| | | | - Écart de réévaluation libre | | | 1D | | | |
| | | | - Réserve de réévaluation (1976) | | | 1E | | | |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | | EF | | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | | EG | 174 323 | | | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | | EH | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Les Motocycles ARDOIN ST AMAND

| | | Exercice N | Exercice N -1 |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) | 521 223 | 521 223 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 1 042 808 | 1 042 808 |
| | Écarts de réévaluation (2) | 1 251 547 | 1 251 547 |
| | Réserve légale (3) | 52 122 | 52 122 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées (3) | | |
| | Autres réserves | 703 857 | 703 857 |
| | Report à nouveau | 691 926 | 756 573 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | (85 458) | (60 473) |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | TOTAL (I) | 4 178 026 | 4 267 658 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | TOTAL (III) | | |
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | 354 762 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 11 858 | 2 840 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 004 | 1 440 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 029 | 42 925 |
| | Dettes fiscales et sociales | 40 021 | 43 169 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | |
| | TOTAL (IV) | 461 675 | 90 374 |
| | Écarts de conversion passif (V) | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 4 639 700 | 4 358 032 |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1 251 547 | 1 251 547 |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 174 323 | 88 934 |
| | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

③

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|--|------------|--|---------|----------------------------------|----------|---------|
| | | Exercice N | | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | TOTAL | | |
| | | FA | | FB | | FC | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | | | | | |
| | Production vendue | } | Biens * | FD | | FE | | FF |
| | | | Services * | FG | 104 000 | FH | | FI |
| | Chiffres d'affaires nets * | | FJ | 104 000 | FK | | FL | 104 000 |
| | Production stockée * | | | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | | FQ | 20 031 |
| | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I) | | | | | | FR | 124 031 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | | FS | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | | FU | 4 471 |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6bis) * | | | | | | FW | 61 469 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | | FX | 2 231 |
| | Salaires et traitements * | | | | | | FY | 88 894 |
| | Charges sociales (10) | | | | | | FZ | 37 727 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } | - dotations aux amortissements * | | | GA | 23 562 |
| | | | | - dotations aux provisions | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | | GC |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 104 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II) | | | | | | GF | 218 458 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (94 427) | |
| 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 | 14 634 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | GL | 2 629 |
| | 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 | 17 263 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | GR | 3 109 |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | | | | | GU | 3 109 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 14 154 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (80 273) | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : Les Motocycles ARDOIN ST AMAND

| | | Exercice N | Exercice N -1 | | |
|---|--|--|--------------------------------|---------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue | biens | | | |
| | | services | 104 000 | 101 000 | |
| | Chiffres d'affaires nets | 104 000 | 101 000 | | |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | | |
| | Autres produits (1) (11) | 20 031 | 24 924 | | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | 124 031 | 125 924 | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| | Variation de stock (marchandises) | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 4 471 | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) | 61 469 | 53 714 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231 | 2 585 | | |
| | Salaires et traitements | 88 894 | 92 894 | | |
| | Charges sociales (10) | 37 727 | 39 120 | | |
| | Dotations d'exploitation | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements | 23 562 | 13 386 |
| | | | - dotations aux provisions | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | |
| Autres charges (12) | 104 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | 218 458 | 201 699 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | (94 427) | (75 775) | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | 14 634 | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | 2 629 | 15 299 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| | Différences positives de change | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | 17 263 | 15 299 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | 3 109 | | | |
| | Différences négatives de change | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | 3 109 | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | 14 154 | 15 299 | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | (80 273) | (60 476) | | |

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|------|--|------------------------|--|--|
| | | | | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | HA | 7 | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | | | HB | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | | | HD | 7 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | | | HE | 5 192 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | | | HF | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | | | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | | | HH | 5 192 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | | | HI | (5 185) | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | | (IX) | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | | (X) | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | | | HL | 141 301 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | | | HM | 226 759 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | | | | | HN | (85 458) | | |
| RENOIS | (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'intérêts général (article 238 bis du CGI) | | | | | HX | | | |
| | (6 ter) Dont | { | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | | | RC | | | |
| | | | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | | | RD | | | |
| | (9) Dont transfert de charges | | | | | A1 | | | |
| | (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 complémentaires personnelles | | | | | Facultatifs 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 | Produits exceptionnels | | |
| P . P . E . | | | | | | | 7 | | |
| P . P . E . | | | | | | 5 192 | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | | | | Exercice N | | | |
| | | | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Les Motocycles ARDOIN ST AMAND

| | | Exercice N | Exercice N -1 | |
|---|---|-----------------|-----------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 4 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | |
| | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | 4 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | 5 192 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | (5 185) | 3 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | 141 301 | 141 227 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 226 759 | 201 699 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | (85 458) | (60 473) | |
| RENOVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs | | | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | |
| | | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant | | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | | |

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|-----------------------------------|--|--|----|---|-----------|--|---------|----------------------------------|---------|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | |
| | | | | Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | KD | | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | | KH | | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre (dont composants L9) | | KJ | 284 102 | KK | | KL | 1 |
| | | Sur sol d'autrui (dont composants M1) | | KM | | KN | | KO | |
| | Installations gales, agencements, aménagements des constructions | dont composants M2 | | KP | | KQ | | KR | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels dont composants M3 | | KS | | KT | | KU | |
| | Autres immo. corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 23 522 | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport * | | KY | 12 858 | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 4 480 | LC | | LD | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | 800 891 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | | LI | | LJ | |
| Avances et acomptes | | | LK | | LL | | LM | | |
| TOTAL III | | | LN | 324 962 | LO | | LP | 800 892 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | Autres participations | | | 8U | 971 386 | 8V | | 8W | 510 000 |
| | Autres titres immobilisés | | | 1P | | 1R | | 1S | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 1T | 56 402 | 1U | | 1V | 120 |
| | TOTAL IV | | | LQ | 1 027 788 | LR | | LS | 510 120 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | ØG | 1 352 750 | ØH | | ØJ | 1 311 011 | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | | | |
| | | Par virement de poste à poste | | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | IN | | CØ | | DØ | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | IO | | LV | | LW | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | | IP | | LX | | LY | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | 284 103 |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | |
| | | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions | | IS | | MG | | MH | |
| | Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | IT | | MJ | | MK | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations gales, agencements, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | 23 522 |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | 12 858 |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 4 480 |
| | | Emballages récupérables et divers* | | IX | | MV | 400 445 | MW | 400 445 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | MY | | MZ | | NA | |
| Avances et acomptes | | | NC | | ND | | NE | | |
| TOTAL III | | | IY | | NG | 400 445 | NH | 725 409 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | | ØU | | M7 | |
| | Autres participations | | | IØ | | ØX | 525 092 | ØY | 956 293 |
| | Autres titres immobilisés | | | I1 | | 2B | | 2C | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | I2 | | 2E | 50 000 | 2F | 6 522 |
| | TOTAL IV | | | I3 | | NJ | 575 092 | NK | 962 815 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | I4 | | ØK | 975 538 | ØL | 1 688 223 | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD


**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis-SD 2023

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

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 | | SA Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| Exercice N clos le | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 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 CGI et figurent 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 :

- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

- 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-SD), 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2023

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------|
| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| TOTAL I | | RK | | RM | | RN | | RO | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | 156 447 | PN | 14 975 | PO | | PQ | 171 422 |
| | 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 | 20 443 | QE | 2 711 | QF | | QG | 23 154 |
| | Matériel de transport | QH | 12 858 | QI | | QJ | | QK | 12 858 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 3 574 | QM | 478 | QN | | QO | 4 052 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | 5 398 | QS | | QT | 5 398 |
| TOTAL II | | QU | 193 322 | QV | 23 562 | QW | | QX | 216 884 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | 193 322 | ØP | 23 562 | ØQ | | ØR | 216 884 |
| 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 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | | |
| | | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | | |
| Frais d'établissement | | M9 | | N2 | | N4 | | N5 | |
| Fonds commercial | | RP | | RR | | RT | | RU | |
| Autres immobilisations incorporelles | | N7 | | P6 | | P8 | | P9 | |
| TOTAL I | | RW | | RY | | SB | | SC | |
| Terrains | | Q2 | | Q4 | | Q6 | | Q7 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R2 | | R4 | | R5 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R9 | | S2 | | S3 | |
| Inst.gales, agenc., aménagements divers | | S5 | | S7 | | S9 | | T1 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | T3 | | T5 | | T7 | | T8 | |
| Autres immob. Corporelles | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers | U1 | | U3 | | U5 | | U6 | |
| | Matériel de transport | U8 | | V1 | | V3 | | V4 | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | V6 | | V8 | | V9 | | W2 | |
| Emballages, récupérations et divers | | W4 | | W6 | | W8 | | W9 | |
| TOTAL II | | X2 | | X4 | | X6 | | X7 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | NL | | | | NM | | | NO |
| Total général (I + II + III) | | NP | | NQ | | NR | | NS | |
| 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|--|----|---|----|--------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) * | 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 | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 |
| | | - titres de participations | 9U | | 9V | | 9W | | 9X |
| | | - 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 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 39-1-5 ^{ème} du CGI | | | | | | | | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

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

DGFiP N° 2057-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|---|----|--------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------|---------|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | | MONTANT BRUT | | À 1 AN AU PLUS | À PLUS D'UN AN | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | UL | | UM | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | | UR | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | 6 522 | UV | UW | 6 522 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | 500 061 | 500 061 | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | VM | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VB | 1 377 | 1 377 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | VN | | | | |
| | | Divers | | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | 548 376 | | | 548 376 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | VS | | | | | | |
| TOTAUX | | | | VT | 1 056 335 | VU | 501 437 | VV | 554 898 |
| RENNVOIS | (1) | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | 7Z | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 354 762 | 78 415 | 276 348 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | 9 808 | 9 808 | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | | 44 029 | 44 029 | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | 5 761 | 5 761 | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | 20 772 | 20 772 | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 9 473 | 9 473 | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 4 003 | 4 003 | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | 2 062 | 2 062 | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | |
| TOTAUX | | | | VY | 450 671 | VZ | 174 323 | 276 348 | |
| RENNVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | 409 808 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL | 2 062 | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 46 028 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2023

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|--|----------------------------------|----|----|---------|---------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N clos le | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | | 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 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | WE | | | | | XE | |
| | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | | | WG | | | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) | | WF | | | | | WG | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | RA | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI) | | | | RB | | | | |) |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) | | | | XX | | | | | XW |
| | Amendes et pénalités | | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) * | | | | XZ | | | | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | | | | | XY | | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD) | | | | | | | | | | | 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 particuliers / impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | | | | I8 | |
| | | | - imposées aux taux de 0% | | | | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | - Plus-values nettes à court terme | | | | | | | | | WN | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | | | WO | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | XR | 554 734 | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI) | | SU | Zone d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | | | WQ | 6 130 |
| | | | | | 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 | 560 864 | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WS | 85 458 | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes * | | | | | | | | | | | WT | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | | | | | WU | | |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | | | | | WV | |
| | | | - imposées aux taux de 0 % | | | | | | | | | WH | |
| | | | - imposées aux taux de 19 % | | | | | | | | | WP | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure | | | | | | | | | WW | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | | | | | | WZ | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets 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 | | |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | | | | | | ZY | | |
| Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | | | XD | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i>) | | L2 | J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A) | | L5 | | | XF | |
| | | | | S.I.I.C. (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>) | | PA | | | | |
| | | ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A) | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i>) | | 1F | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>) | | XC | | | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i>) | | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>) | | PB | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | XS | 546 267 | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | (| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>) | | X9 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E) | | YH | | |) | XG | 14 634 |
| | | | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A) | | YA | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C) | | YC | | | | | |
| | | | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B) | | YB | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D) | | YD | | | | | |
| | | | dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F) | | YI | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | ZI | | | | | |
| | | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G) | | YL | | | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | TOTAL II | | XH | 646 359 | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | | | | | { | | Bénéfice (I moins II) | | XI | | | |
| | | | | | | | | Déficit (II moins I) | | XJ | 85 495 | | |
| Déficits 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 | | | XO | 85 495 | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2023

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

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | K4 | 855 828 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | | K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD) | | | | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | | | K6 | 855 828 | |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO) | | | | YJ | 85 495 | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | | YK | 941 324 | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 ^{er} 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) | | | Dotation 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. 1° 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 | |
| | | | YN | | YO | |
| | | | ↓ | | ↓ | |
| | | | TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | ligne WI | |
| | | | à reporter au tableau n° 2058-A-SD : | | 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 | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

DGFIP N° 2058-C-SD 2023

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|----|--------------|---|--------|-------|
| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 756 573 | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (60 473) | | | Dividendes | - Autres réserves | ZD | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | | Autres répartitions | | ZE | 4 174 | | | | | |
| | | | | | | Report à nouveau | | ZF | | | | | | |
| | | | | | | | | ZG | 691 926 | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 696 100 | | (N.B : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZH | 696 100 | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | Exercice N : | | | |
| 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 | | |
| DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | | | | | | YT | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | | | J8 | | | | | XQ | 22 547 | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | | YU | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | | SS | 19 791 | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage | | | | | | | | | | | YV | | |
| | - Autres comptes | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | | ES | | | | | ST | 19 130 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | | ZJ | 61 469 | |
| | IMPÔTS ET TAXES | - CFE et CVAE | | | | | | | | | | | YW | 1 307 |
| | | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | | ZS | | | | | 9Z | 924 |
| | | Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | | YX | 2 231 |
| TVA | - Montant de la TVA collectée | | | | | | | | | | | YY | 21 000 | |
| | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | | | YZ | 12 899 | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022) * | | | | | | | | | | | ØB | 88 894 | |
| | - 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 agréé * | XP | | | | | | | | | | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 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 | | |
| 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 ou 2 si société filiale | JH | | | n° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | | |

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **Les Motocycles ARDOIN ST AMAND**

| | | Exercice N | Exercice N -1 | |
|---|--|---|---------------|--------------|
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | |
| DIVERS T.V.A. ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | 22 547 | 18 085 | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 791 | 13 467 | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | |
| | - Autres comptes | 19 130 | 22 161 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 469 | 53 714 | |
| | IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | 1 307 | 1 266 |
| | | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924 | 1 319 |
| | | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231 | 2 585 |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | 21 000 | 20 200 | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | 12 899 | 9 858 | |
| DIVERS | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|---|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| 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 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| I – IMMOBILISATIONS * | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | |
| B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | | | | |
| Prix de vente | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% (1) | | |
| 7 | | | | 8 | 9 | 19% | | 15% ou 12,80% | 0% |
| 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 | + | | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) | | | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) | | | (A) | | | | (B) avec une ventilation par taux | | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11) | | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : **Les Motocycles ARDOIN ST AMAND** Formulaire déposé au titre de l'IR : EU Néant *

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

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

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

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant réintégré antérieurement | 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 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> du CGI) | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | N-7 | | | | |
| | | N-8 | | | | |
| | | N-9 | | | | |
| TOTAL 2 | | | | | | |

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

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors 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), cochez la case ci-contre Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

| 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
| | | Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ | | | | | | | | | |
| ❶ Entreprises soumises à l'IS | | Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶ | | | | | | | | | |
| ❷ Entreprises soumises à l'IR | | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ | | | | | | | | | |
| 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 % | | | | | |
| ❶ | | ❷ | | ❸ | | ❹ | | | | | |
| 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 (2 + 3 – 4 – 5) | | | |
| | | À 19 % ou à 15 % | | À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice | | À 15 % ou 19 % | | | | | |
| ❶ | | ❷ | | ❸ | | ❹ | | ❺ | | ❻ | |
| 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2023

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | | |
| | | Taxées à 10 % | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | - donnant lieu à complément d'IS | 4 | | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI) | | | | | | | |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | | Montants prélevés sur la réserve | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice | |
| | | | | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt | | |
| ① | | ② | | ③ | ④ | ⑤ | |
| | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|----|----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise SA | | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le | 01/01/2022 | et clos le | 31/12/2022 | Données en nombre de mois | 12 | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | YP | | |
| - Dont apprentis | | | | | YF | | |
| - Dont handicapés | | | | | YG | | |
| Effectif affectés à l'activité artisanale | | | | | RL | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | | | | | |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | OA | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | | XT | | |
| TOTAL 2 | | | | | OM | | |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| Achats | | | | | ON | | |
| Variation négative des stocks | | | | | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | | | | OR | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| TOTAL 3 | | | | | OJ | | |
| IV – Valeur ajoutée produite | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3) | | | | | OG | | |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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 | 0 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | | | EV | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | GX | | Effectifs au sens de la CVAE * | EY |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | | | | HX |
| Période de référence | GY | | / | | / | | GZ |
| Date de cessation | HR | | / | | / | | |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2023

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1 (1)
1Néant

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| Exercice clos le | 3 1 1 2 2 0 2 2 | N° SIRET | 7 2 2 0 3 8 3 4 6 0 0 0 2 8 |
| Dénomination de l'entreprise | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | |
| Adresse (voie) | 8, rue des Petites Ecuries | | |
| Code postal | 7 5 0 1 0 | Ville | PARIS |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | P1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | P4 27968 |
| I – CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : | | | |
| Titre (2) | | Nom patronymique | ARDOIN SAINT AMAND Prénom(s) Jean-Pierre |
| Nom marital | | % de détention | 58.26 Nb de parts ou actions 19920 |
| Naissance : Date | | N° Département | Commune Pays |
| Adresse : N° | 15 | Voie | , Quai de l'Oise |
| Code postal | 75019 | Commune | PARIS Pays FR |
| Tire (2) | | Nom patronymique | ARDOIN SAINT AMAND Prénom(s) François |
| Nom marital | | % de détention | 23.54 Nb de parts ou actions 8048 |
| Naissance : Date | | N° Département | Commune Pays |
| Adresse : N° | 33 | Voie | , Quai de la Seine |
| Code postal | 75019 | Commune | PARIS Pays FR |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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)

Formulaire obligatoire (art.38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

1 (1)
1

Néant *

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------|---|
| Exercice clos le | 3 1 1 2 2 0 2 2 | N° SIRET | 7 2 2 0 3 8 3 4 6 0 0 0 2 8 |
| Dénomination de l'entreprise | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND | | |
| Adresse (voie) | 8, rue des Petites Ecuries | | |
| Code postal | 7 5 0 1 0 | Ville | PARIS |
| 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 | | | |

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2023

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

| | |
|-------------------------------------|--|
| SIREN du déclarant | 722038346 |
| Désignation du déclarant | Les Motocycles ARDOIN ST AMAND 8, rue des Petites Ecuries |
| | 75010 PARIS |
| | 0145233835 |
| Code activité NAF | 6420Z |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1 |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1 |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Désignation du conseil | <input checked="" type="checkbox"/> | Pas de conseil |
| | <input type="checkbox"/> | Comptable |
| | <input type="checkbox"/> | Cabinet Conseil |
| | <input type="checkbox"/> | Expert - Comptable |

B. RÉGIME FISCAL

| | |
|---|-----|
| Catégorie fiscale | BI |
| Régime fiscal | RN |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS |
| Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant | |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration | NOR |

C. PÉRIODES

| | |
|---|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2022 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2022 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2021 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

D. MONNAIE

| | |
|--------------|-----|
| Code monnaie | EUR |
|--------------|-----|