Cabinet TRESELER & CO
AUDIT • EXPERTISE • CONSEIL
LYON

Plaquette des comptes annuels

UNTEC SERVICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

74 Rue DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15 FRANCE

- SOMMAIRE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte Rendu de Travaux de L'Expert-Comptable 3

Comptes annuels

Bilan actif 5

Bilan passif 6

Compte de résultat 7

Bilan actif détaillé 9

Bilan passif détaillé 11

Compte de résultat détaillé 13

Dossier de gestion

SIG 18

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat 20

Liasse fiscale

Imprimés fiscaux 27

Immobilisations

Liste des immobilisations 28

- Compte Rendu de Travaux de L'Expert-Comptable -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DE L'EXPERT-COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission du 03/01/2023, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité:

Association UNTEC SERVICES
74 Rue DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15 FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan :	964 428 €
-Chiffre d'affaires :	1 160 181 €
-Résultat net comptable :	-25 498 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Fait à : LYON--6E--ARRONDISSEMENT
Le : 17/05/2024

Agathe CORGIE-TRESELER
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	583 612	310 332	273 280	273 280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		227 824	-227 824	-180 765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	49 243	18 361	30 882	18 260
Immobilisations en cours	45 076		45 076	18 962
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 250		18 250	18 250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**696 181**	**556 517**	**139 664**	**147 987**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	771 704	74 125	697 579	515 784
Autres créances	74 569		74 569	47 686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 781		41 781	153 329
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	10 835		10 835	8 114
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**898 889**	**74 125**	**824 764**	**724 914**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**1 595 070**	**630 642**	**964 428**	**872 901**
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			49 539,00	49 539,00

- BILAN PASSIF -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	72 805	11 115
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-25 498	61 690
Situation Nette	**47 307**	**72 805**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**47 307**	**72 805**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	219 294	250 000
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321 907	111 026
Dettes fiscales et sociales	157 210	164 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		22 755
Autres dettes	218 710	251 067
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		887
TOTAL DETTES	**917 121**	**800 096**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**964 428**	**872 901**

Renvois :

(1) Dettes :

à Plus d'un an	157 419,00	
à moins d'un an	759 702,00	550 096,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :

(3) Dont emprunts participatifs :

- COMPTE DE RESULTAT -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises				13 445
Production vendue - biens				
Production vendue - services	1 160 181		1 160 181	1 155 749
Chiffre d'affaires net	**1 160 181**		**1 160 181**	**1 169 194**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			20 000	34 162
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 789	49
Autres produits			12 590	27 867
Total des produits d'exploitation I (1)			**1 194 561**	**1 231 272**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			889 644	820 051
Impôts, taxes et versements assimilés			7 440	6 613
Salaires et traitements			192 659	177 884
Charges sociales			69 709	66 151
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			53 968	67 531
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				20 051
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			766	1 214
Total des charges d'exploitations II (2)			**1 214 187**	**1 159 495**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-19 626**	**71 777**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			**2**	

- COMPTE DE RESULTAT -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	3 476	2 388
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	**3 476**	**2 388**
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-3 474**	**-2 388**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-23 100**	**69 389**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	598	12 864
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	**598**	**12 864**
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 995	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	**2 995**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	**-2 397**	**12 864**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		20 563
BENEFICE OU PERTE	**-25 498**	**61 690**
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :	540,00	12 864,00
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	273 280,00	273 280,00		
20500000000 Logiciel crm	*70 332,31*	*70 332,31*		
20520000000 Logiciel estima	*240 000,00*	*240 000,00*		
20530000000 Logiciel mooc	*222 400,00*	*222 400,00*		
20540000000 Logiciel gestiona	*50 880,00*	*50 880,00*		
28050000000 Amort crm	*-70 332,31*	*-70 332,31*		
28052000000 Amort estima	*-240 000,00*	*-240 000,00*		
Autres immobilisations incorporelles	-227 823,98	-180 765,39	-47 058,59	-26,03
28040000000 Amort gestiona	*-33 920,00*	*-25 440,00*	*-8 480,00*	*-33,33*
28080000000 Amort mooc	*-193 903,98*	*-155 325,39*	*-38 578,59*	*-24,84*
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	30 882,11	18 260,24	12 621,87	69,12
21810000000 Installations generales, agencements, amenagements divers	*4 314,95*		*4 314,95*	
21830000000 Materiel de bureau et materiel informatique	*25 410,63*	*10 194,38*	*15 216,25*	*149,26*
21840000000 Mobilier	*19 517,05*	*19 517,05*		
28181000000 Amort.ag.cons.divers	*-391,54*		*-391,54*	
28183000000 Amort materiel de bureau	*-11 186,81*	*-6 620,73*	*-4 566,08*	*-68,97*
28184000000 Amort mobilier	*-6 782,17*	*-4 830,46*	*-1 951,71*	*-40,40*
Immobilisations en cours	45 075,99	18 962,24	26 113,75	137,71
23100000000 Immobilisations corporelles en cours	*45 075,99*	*18 962,24*	*26 113,75*	*137,71*
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	18 250,00	18 250,00		
27500000000 Depots et cautionnements verses	*18 250,00*	*18 250,00*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**139 664,12**	**147 987,09**	**-8 322,97**	**-5,62**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	697 578,86	515 784,29	181 794,57	35,25
411 CLIENTS	*480 601,81*	*360 580,07*	*120 021,74*	*33,29*
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*49 538,68*	*49 538,68*		
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	*241 563,83*	*179 791,00*	*61 772,83*	*34,36*
49100000000 Provisions clients 2020	*-41 282,23*	*-41 282,23*		
49110000000 Provisions clients 2021	*-32 843,23*	*-32 843,23*		
Autres créances	74 568,55	47 686,08	26 882,47	56,37
401 FOURNISSEURS	*27 497,97*	*16 377,10*	*11 120,87*	*67,91*
44400000000 Etat - impots sur les benefices	*10 282,00*		*10 282,00*	

- BILAN ACTIF DETAILLE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
44562140000 Tva sur immobilisations	*12 733,26*	*4 143,27*	*8 589,99*	*207,32*
44566100000 Tva deductible sur achats	*4 166,32*	*4 585,34*	*-419,02*	*-9,14*
44567000000 Credit de tva a reporter		*17 946,00*	*-17 946,00*	*-100,00*
44586000000 Tva deductible sur fnp	*19 889,00*	*2 600,00*	*17 289,00*	*664,96*
46712000000 STRIPE		*2 034,37*	*-2 034,37*	*-100,00*
Trésorerie				
Disponibilités	41 781,01	153 329,42	-111 548,41	-72,75
51210000000 CIC	*41 781,01*	*153 329,42*	*-111 548,41*	*-72,75*
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	10 835,14	8 114,00	2 721,14	33,54
48600000000 Charges constatees d'avance	*10 835,14*	*8 114,00*	*2 721,14*	*33,54*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**824 763,56**	**724 913,79**	**99 849,77**	**13,77**
TOTAL ACTIF GENERAL	**964 427,68**	**872 900,88**	**91 526,80**	**10,49**

- BILAN PASSIF DETAILLE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	72 804,52	11 114,64	61 689,88	555,03
11000000000 RESERVES (FONDS ASSOCIATIF)	*72 804,52*	*11 114,64*	*61 689,88*	*555,03*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-25 497,65	61 689,88	-87 187,53	-141,33
Situation Nette	**47 306,87**	**72 804,52**	**-25 497,65**	**-35,02**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**47 306,87**	**72 804,52**	**-25 497,65**	**-35,02**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	219 293,94	250 000,00	-30 706,06	-12,28
16400000000 Emprunt PGE 250K€ CIC 07/2028	*219 293,94*	*250 000,00*	*-30 706,06*	*-12,28*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321 906,70	111 025,86	210 880,84	189,94
401 FOURNISSEURS	*196 652,42*	*42 825,86*	*153 826,56*	*359,19*
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	*125 254,28*	*68 200,00*	*57 054,28*	*83,66*
Dettes fiscales et sociales	157 209,83	164 361,25	-7 151,42	-4,35
42800000000 Personnel - charges a payer et produits a recevoir	*13 081,12*	*12 073,00*	*1 008,12*	*8,35*
43100000000 Urssaf	*8 141,60*	*5 031,00*	*3 110,60*	*61,83*
43708000000 Taxe apprentissage liberatoire	*275,84*		*275,84*	
43710000000 Cheque dejeuner	*100,00*		*100,00*	
43720000000 Probtp	*1 767,46*	*1 020,17*	*747,29*	*73,25*
43730000000 Retraite malakoff et probtp	*5 029,59*	*4 483,20*	*546,39*	*12,19*
43760000000 Prevoyance smabtp	*3 442,38*	*1 456,46*	*1 985,92*	*136,35*
43800000000 Organismes sociaux - charges a payer et produits a recevoir	*5 866,68*	*5 654,00*	*212,68*	*3,76*
44210000000 Prelevement a la source	*1 020,01*	*837,78*	*182,23*	*21,75*
44400000000 Etat - impots sur les benefices		*20 563,00*	*-20 563,00*	*-100,00*
44551100000 Tva a decaisser en france	*8 046,00*		*8 046,00*	
44566140000 Tva deductible 20% encaissements		*28 090,58*	*-28 090,58*	*-100,00*
44571140000 Tva collectee 20% encaissements	*70 442,21*	*54 872,52*	*15 569,69*	*28,37*
44571220000 Tva collectee dom 8,5% encaissements	*157,70*		*157,70*	
44587000000 Tva collectee sur facture a etablir	*39 764,64*	*29 965,00*	*9 799,64*	*32,70*
44710000000 Taxe formation a payer		*57,54*	*-57,54*	*-100,00*
44800000000 Etat - charges a payer et produits a recevoir		*257,00*	*-257,00*	*-100,00*
44863000000 Actalians	*74,60*		*74,60*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		22 754,69	-22 754,69	-100,00
404 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		*22 754,69*	*-22 754,69*	*-100,00*

- BILAN PASSIF DETAILLE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Autres dettes	218 710,34	251 067,49	-32 357,15	-12,89
411 CLIENTS	*90 217,51*	*56 395,88*	*33 821,63*	*59,97*
41980000000 Rabais, remises, ristournes a accorder	*2 976,00*		*2 976,00*	
46700000000 Notes de frais salariés	*472,70*	*95,12*	*377,58*	*396,95*
46711000000 SCI LA CONFRATERNELLE		*63 000,00*	*-63 000,00*	*-100,00*
46712000000 STRIPE	*47,00*		*47,00*	
46713000000 UNTEC	*124 997,13*	*131 576,49*	*-6 579,36*	*-5,00*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance		887,07	-887,07	-100,00
48700000000 Produits constates d'avance		*887,07*	*-887,07*	*-100,00*
TOTAL DETTES	**917 120,81**	**800 096,36**	**117 024,45**	**14,63**
TOTAL PASSIF GENERAL	**964 427,68**	**872 900,88**	**91 526,80**	**10,49**

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises		13 445,00	-13 445,00	-100,00
70700000000 Ventes de marchandises		*12 525,00*	*-12 525,00*	*-100,00*
70710100000 Revue salon		*920,00*	*-920,00*	*-100,00*
Production vendue - services	1 160 181,17	1 155 749,00	4 432,17	0,38
70600000000 Commerce UNTEC	*1 500,41*	*242 188,68*	*-240 688,27*	*-99,38*
70610000000 Commerce UNTEC logiciel	*13 650,00*	*4 050,00*	*9 600,00*	*237,04*
70612000000 Mises à disposition	*100 900,00*	*106 100,00*	*-5 200,00*	*-4,90*
70612100000 MAD observatoire	*24 200,00*		*24 200,00*	
70615000000 Partenariats et harmonie	*94 500,00*		*94 500,00*	
70615200000 Partenariats et harmonie TVA EXO	*4 500,00*		*4 500,00*	
70620000000 Marchés d'études	*43 025,00*	*3 875,00*	*39 150,00*	*1 010,32*
70621000000 Assemblées des régionales	*149 141,77*		*149 141,77*	
70621020000 Assemblées des régions TVA EXO	*300,00*		*300,00*	
70621100000 Journees regionales b.f.c		*7 550,00*	*-7 550,00*	*-100,00*
70621500000 Journees regionales mediterranee		*30 332,94*	*-30 332,94*	*-100,00*
70621900000 Journees regionales ouest		*11 025,00*	*-11 025,00*	*-100,00*
70622000000 Journees regionales r.a.a		*24 755,00*	*-24 755,00*	*-100,00*
70622200000 Journees regionales ooi		*5 466,67*	*-5 466,67*	*-100,00*
70630100000 Salon ventes des stands		*321 475,01*	*-321 475,01*	*-100,00*
70630110000 Salon journee ateliers		*750,00*	*-750,00*	*-100,00*
70630200000 Congrès stands	*301 120,00*		*301 120,00*	
70630220000 Congrès stands TVA EXO	*10 750,00*		*10 750,00*	
70630400000 Congrès convivialité	*56 233,84*	*31 931,72*	*24 302,12*	*76,11*
70630500000 Congrès sponsoring	*20 625,00*		*20 625,00*	
70630520000 Congrès sponsoring TVA EXO	*600,00*		*600,00*	
70650100000 Formations	*335 939,80*	*366 248,98*	*-30 309,18*	*-8,28*
70650110000 Formations TVA 8.5%	*1 855,35*		*1 855,35*	
70650120000 Formations TVA EXO	*1 340,00*		*1 340,00*	
Chiffre d'affaires net	**1 160 181,17**	**1 169 194,00**	**-9 012,83**	**-0,77**
Subventions d'exploitation	20 000,04	34 161,92	-14 161,88	-41,46
74010100000 Subvention	*7 000,00*		*7 000,00*	
74010200000 Aide financiere apprentis	*13 000,04*	*34 161,92*	*-21 161,88*	*-61,95*
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 789,35	48,85	1 740,50	3 562,95
79100000000 Transferts de charges d'exploitation	*1 789,35*	*48,85*	*1 740,50*	*3 562,95*
Autres produits	12 590,26	27 867,10	-15 276,84	-54,82
75800000000 Produits divers de gestion courante	*12 590,26*	*27 867,10*	*-15 276,84*	*-54,82*
Total des produits d'exploitation I (1)	**1 194 560,82**	**1 231 271,87**	**-36 711,05**	**-2,98**
Charges d'exploitation				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Autres achats et charges externes (3)	889 644,26	820 051,26	69 593,00	8,49
60400000000 Achats dètudes et prestations de service	*229 307,72*	*257 072,59*	*-27 764,87*	*-10,80*
60410000000 Achats dètudes et prestations de service hors salon	*157 326,80*	*249 972,17*	*-92 645,37*	*-37,06*
60420000000 Autres prestations	*88 200,00*	*52 600,00*	*35 600,00*	*67,68*
60611000000 Electricite, essence, gaz	*6 765,32*	*4 894,18*	*1 871,14*	*38,23*
60630000000 Fournitures d'entretien et de petit equipement	*892,29*	*369,11*	*523,18*	*141,74*
60640000000 Fournitures administratives		*110,91*	*-110,91*	*-100,00*
61300100000 Locations immobilieres sci	*75 662,70*	*70 000,00*	*5 662,70*	*8,09*
61350000000 Locations mobilieres	*3 166,48*	*3 166,48*		
61400000000 Charges locatives sci	*22 867,00*	*14 000,00*	*8 867,00*	*63,34*
61500000000 Entretien et reparations	*7 640,57*	*8 401,04*	*-760,47*	*-9,05*
61560100000 Maintenance informatique	*21 772,72*	*10 491,64*	*11 281,08*	*107,52*
61610000000 Assurance multirisque	*6 604,37*	*6 453,25*	*151,12*	*2,34*
61610100000 Assurance pro mma		*-480,00*	*480,00*	*100,00*
61610200000 Assurance pge 250k€ 06/2027	*1 170,00*		*1 170,00*	
62260000000 Honoraires comptables	*26 183,44*	*41 815,16*	*-15 631,72*	*-37,38*
62260100000 Honoraires stages	*102 147,05*	*45 685,04*	*56 462,01*	*123,59*
62280000000 Honoraires divers	*9 571,97*	*5 171,65*	*4 400,32*	*85,09*
62300000000 Publicite, publications, relations publiques	*135,00*	*18 513,07*	*-18 378,07*	*-99,27*
62340000000 Cadeaux clientele	*1 153,35*	*1 287,00*	*-133,65*	*-10,38*
62510000000 Voyages et deplacements	*5 561,90*	*6 856,49*	*-1 294,59*	*-18,88*
62510100000 Frais stages	*57 679,57*	*1 181,55*	*56 498,02*	*4 781,69*
62510400000 Frais deplacements conseil d'administration	*413,00*		*413,00*	
62511000000 Deplacement salon		*840,00*	*-840,00*	*-100,00*
62511800000 Frais deplacements bureau executif	*475,47*		*475,47*	
62530100000 Frais region aquitaine	*6 902,61*		*6 902,61*	
62530300000 Frais region centre	*930,97*		*930,97*	
62530400000 Frais region grand sud		*3 243,34*	*-3 243,34*	*-100,00*
62530600000 Frais regions mediterranee ag	*31 136,82*		*31 136,82*	
62530900000 Frais region normandie	*5 064,85*	*923,98*	*4 140,87*	*448,16*
62531000000 Frais region ouest	*6 454,56*	*2 096,04*	*4 358,52*	*207,94*
62570000000 Receptions	*709,89*	*656,03*	*53,86*	*8,21*
62570100000 Receptions salon lille	*35,30*		*35,30*	
62610000000 Frais de telecommunications	*1 440,89*	*1 992,14*	*-551,25*	*-27,67*
62620000000 Frais postaux	*2 582,45*	*3 219,70*	*-637,25*	*-19,79*
62700000000 Services bancaires et assimiles	*2 303,22*	*3 895,69*	*-1 592,47*	*-40,88*
62780000000 Autres frais et commission sur prestations de services	*724,27*	*171,65*	*552,62*	*321,95*
62800000000 Abonnements divers	*6 661,71*	*5 451,36*	*1 210,35*	*22,20*
Impôts, taxes et versements assimilés	7 440,39	6 612,99	827,40	12,51
63330000000 Taxe formation continue	*1 170,39*	*575,99*	*594,40*	*103,20*
63511000000 Contribution economique territoriale	*6 270,00*	*6 037,00*	*233,00*	*3,86*

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Salaires et traitements	192 659,01	177 883,52	14 775,49	8,31
64110000000 Salaires, appointements	*184 239,34*	*172 565,32*	*11 674,02*	*6,76*
64120000000 Conges payes	*1 008,12*	*469,00*	*539,12*	*114,95*
64130000000 Primes et gratifications		*2 800,00*	*-2 800,00*	*-100,00*
64140000000 Indemnites et avantages divers	*2 462,31*	*2 049,20*	*413,11*	*20,16*
64143000000 Indemnite de rupture conventionnelle	*4 949,24*		*4 949,24*	
Charges sociales	69 709,21	66 151,00	3 558,21	5,38
64510000000 Cotisations a l'urssaf	*42 237,76*	*38 279,01*	*3 958,75*	*10,34*
64520000000 Cotisations aux mutuelles	*10 506,34*		*10 506,34*	
64530000000 Cotisations caisses retraites complementaires	*10 211,91*	*10 065,02*	*146,89*	*1,46*
64531000000 Cotisation caisse retraite cadre		*3 249,91*	*-3 249,91*	*-100,00*
64532000000 Cotisations prevoyances		*6 228,46*	*-6 228,46*	*-100,00*
64580000000 Charges sur conges payes	*212,68*	*915,00*	*-702,32*	*-76,76*
64700000000 Autres charges sociales	*6 540,52*	*6 244,60*	*295,92*	*4,74*
64750000000 Medecine du travail		*1 169,00*	*-1 169,00*	*-100,00*
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	53 967,92	67 531,27	-13 563,35	-20,08
68110000000 Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles		*67 531,27*	*-67 531,27*	*-100,00*
68111000000 Dot.amort.immo.incor	*47 058,59*		*47 058,59*	
68112000000 Dot.amort.immo.corpo	*6 909,33*		*6 909,33*	
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions		20 050,99	-20 050,99	-100,00
68170000000 Dotations aux provisions clients		*20 050,99*	*-20 050,99*	*-100,00*
Autres charges	766,25	1 214,16	-447,91	-36,89
65100000000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	*760,00*	*760,00*		
65800000000 Charges diverses de gestion courante	*6,25*	*454,16*	*-447,91*	*-98,62*
Total des charges d'exploitations II (2)	**1 214 187,04**	**1 159 495,19**	**54 691,85**	**4,72**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-19 626,22**	**71 776,68**	**-91 402,90**	**-127,34**
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Différences positives de change	1,79		1,79	
76600000000 Gains de change financiers	*1,79*		*1,79*	
Total des produits financiers (V)	**1,79**		**1,79**	
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	3 476,00	2 388,00	1 088,00	45,56
66160000000 Interets pge 250k€ cic 07/2028	*3 476,00*	*2 388,00*	*1 088,00*	*45,56*
Total des charges financières (VI)	**3 476,00**	**2 388,00**	**1 088,00**	**45,56**
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-3 474,21**	**-2 388,00**	**-1 086,21**	**-45,49**

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-23 100,43**	**69 388,68**	**-92 489,11**	**-133,29**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	597,54	12 864,20	-12 266,66	-95,36
77180000000 Autres prod.excep.ge	*57,54*		*57,54*	
77200000000 Produits exceptionnels sur exercices anterieurs	*540,00*	*12 864,20*	*-12 324,20*	*-95,80*
Total des produits Exceptionnels VI	**597,54**	**12 864,20**	**-12 266,66**	**-95,36**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 994,76		2 994,76	
67100000000 Charges exceptionnelles sur operations de gestion	*1 918,76*		*1 918,76*	
67180000000 Autres char.excep.ge	*1 076,00*		*1 076,00*	
Total des charges exceptionnelles VII	**2 994,76**		**2 994,76**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	**-2 397,22**	**12 864,20**	**-15 261,42**	**-118,63**
Impôts sur les bénéfices		20 563,00	-20 563,00	-100,00
69510000000 Impots dus en france		*20 563,00*	*-20 563,00*	*-100,00*
TOTAL DES PRODUITS	**1 195 160,15**	**1 244 136,07**	**-48 975,92**	**-3,94**
TOTAL DES CHARGES	**1 220 657,80**	**1 182 446,19**	**38 211,61**	**3,23**
BENEFICE OU PERTE	**-25 497,65**	**61 689,88**	**-87 187,53**	**-141,33**

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

UNTEC SERVICES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

					Variation	
	31/12/2023 (12 Mois)	%	31/12/2022 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services			13 445,00	100,00	-13 445,00	-100,00
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale			**13 445,00**	**100,00**	**-13 445,00**	**-100,00**
Production vendue	1 160 181,17	100,00	1 155 749,00	100,00	4 432,17	0,38
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	1 160 181,17	100,00	1 155 749,00	100,00	4 432,17	0,38
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services	474 834,52	40,93	559 644,76	48,42	-84 810,24	-15,15
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	**685 346,65**	**59,07**	**596 104,24**	**51,58**	**89 242,41**	**14,97**
Chiffre d'affaires	**1 160 181,17**	**100,00**	**1 169 194,00**	**100,00**	**-9 012,83**	**-0,77**
Marge Brute Globale	**685 346,65**	**59,07**	**609 549,24**	**52,13**	**75 797,41**	**12,43**
-Autres achats et charges externes	414 809,74	35,75	260 406,50	22,27	154 403,24	59,29
Valeur ajoutée (VA)	**270 536,91**	**23,32**	**349 142,74**	**29,86**	**-78 605,83**	**-22,51**
+Subventions d'exploitation	20 000,04	1,72	34 161,92	2,92	-14 161,88	-41,46
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	262 368,22	22,61	244 034,52	20,87	18 333,70	7,51
-Impôts, taxes et versements assimilés	7 440,39	0,64	6 612,99	0,57	827,40	12,51
Excédent brut d'exploitation (EBE)	**20 728,34**	**1,79**	**132 657,15**	**11,35**	**-111 928,81**	**-84,37**
+Autres produits d'exploitation	12 590,26	1,09	27 867,10	2,38	-15 276,84	-54,82
-Autres charges d'exploitation	766,25	0,07	1 214,16	0,10	-447,91	-36,89
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation	1 789,35	0,15	48,85		1 740,50	3 562,95
-Dotations aux amortissements et provisions d...	53 967,92	4,65	87 582,26	7,49	-33 614,34	-38,38
Résultat d'exploitation	**-19 626,22**	**-1,69**	**71 776,68**	**6,14**	**-91 402,90**	**-127,34**
Produits financiers	1,79					
-Charges financières	3 476,00	0,30	2 388,00	0,20	1 088,00	45,56
Résultat financier	**-3 474,21**	**-0,30**	**-2 388,00**	**-0,20**	**-1 086,21**	**-45,49**
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	**-23 100,43**	**-1,99**	**69 388,68**	**5,93**	**-92 489,11**	**-133,29**
Produits exceptionnels	597,54	0,05	12 864,20	1,10	-12 266,66	-95,36
-Charges exceptionnelles	2 994,76	0,26				
Résultat exceptionnel	**-2 397,22**	**-0,21**	**12 864,20**	**1,10**	**-15 261,42**	**-118,63**
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...			20 563,00		-20 563,00	-100,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	**-25 497,65**	**-2,20**	**61 689,88**	**5,28**	**-87 187,53**	**-141,33**

ANNEXE COMPTABLE

UNTEC SERVICES

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 964 428€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -25 498€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Informations et méthodes comptables :

Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) : l'association bénéficie d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 250 000€ dont le remboursement a débuté en juillet 2023 et devrai se terminer en juin 2027.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

Description de l'objet social : Conseils et autres conseils de gestion dans l'intérêt des économistes de la construction.

Description des principales activités : activités lucratives en matière de formation, d'organisation d'évènements, de gestion de droits et licences de logiciels informatiques dans le cadre des activités professionnelles dévolues aux économistes de la construction.

Moyens mis en œuvre : Affectation de l'ensemble des ressources de l'association aux différentes activités lucratives et non lucratives dans l'intérêt des économistes de la construction.

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois. L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2023-01 du 12 mai 2023 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Principales méthodes d'évaluation et de présentation :

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation. Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif. Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il

existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non-recouvrement.

Informations sur les postes de l'actif du bilan :

État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

État de l'actif Immobilisé :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais D'établissement	-					-
Autres Immobilisations incorporelles	583 612					583 612
Total Immobilisations Incorporelles (I)	583 612	-	-	-	-	583 612
Terrain	-					-
Constructions	-					-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-					-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-		4 315			4 315
Matériel de transport	-					-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 711		15 216			44 928
Emballages récupérables et divers	-					-
Immobilisations corporelles en cours	18 962		26 114			45 076
Avances et acomptes	-					-
Total Immobilisations Corporelles (II)	48 674	-	45 645	-	-	94 319
Participations	-					-
Créances rattachées à des Participations	-					-
Autres Titres Immobilisés	-					-
Prêts et autres immobilisations financières	18 250					18 250
Total Immobilisations Financières (III)	18 250	-		-	-	18 250
Total Général (I + II+III)	650 536	-	45 645	-	-	696 181

Méthode d'amortissements et de dépréciations :

Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur Début D'exercice	Augmentations (+)	Diminutions (-)	Valeur Fin d'exercice
Frais D'établissement	-			-
Autres Immobilisations incorporelles	-491 098	47 059		-538 156
Total Immobilisations Incorporelles (I)	491 098	47 059	-	538 156
Terrain	-			-
Constructions	-			-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-			-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	392		392
Matériel de transport	-			-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 451	6 518		17 969
Emballages récupérables et divers	-			-
Immobilisations corporelles en cours	-			-
Avances et acomptes	-			-
Total Immobilisations Corporelles (II)	-11 451	6 909	-	-18 361
Total Général (I + II)	502 549	53 968	-	556 517

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

ETAT DES CREANCES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-		
Prêts	-		
Autres immobilisations financières	18 250		18 250
Créances clients et comptes rattachés	771 705	722 166	49 539
Autres	74 569	74 569	
Charges constatées d'avance	10 835	10 835	
Totaux	875 359	807 570	67 789
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			

État des produits à recevoir à la clôture de l'exercice :

PRODUITS A RECEVOIR	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	241 564
Subventions/ financements	-
Autres produits à recevoir	-
Totaux	241 564

Informations sur les postes du passif du bilan :

Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Ouverture	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Clôture
Fonds propres sans droit de reprise	-				-
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	-				-
Report à nouveau	11 115	61 690			72 805
Excèdent ou déficit de l'exercice	61 690	-61 690		-25 498	-25 498
Situation nette	72 805	0		- 25 498	47 307
Fonds propres consomptibles	-				-
Subventions d'investissement	-				-
Provisions réglementées	-				-
Total	72 805	0		-25 498	47 307

Autres informations :

Pensions, Retraites et versements similaires :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscris dans la présente car celui-ci est non significatif.

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Emprunts obligataires convertibles	-		
Autres Emprunts obligataires	-		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine	-		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus d'1 an maximum à l'origine	219 294	61 875	157 419
Emprunts et dettes financières divers	-		
Fournisseurs et comptes rattachés	321 907	321 907	
Dettes fiscales et sociales	157 210	157 210	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-		
Autres Dettes	218 710	218 710	
Produits constatés d'avance	-		
Total	917 121	759 702	157 419
Emprunts souscrits sur l'exercice			
Emprunts Remboursés sur l'exercice	30 706		
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture			

État des charges à payer à la clôture de l'exercice :

CHARGES A PAYER	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	-
Fournisseurs	125 254
Dettes fiscales et sociales	19 022
Autres dettes	
Totaux	144 276

Informations sur les postes du compte de résultat :

Analyse du résultat :

Ventilation du chiffre d'affaires par :

- Principales catégories d'activités :

- Prestations de licences logiciels : 15 150€
- Mises à dispositions : 125 100€
- Partenariats : 99 000€
- Marchés d'études : 43 025€
- Assemblées régionales : 149 442€
- Prestations de salons et congrès : 389 329€
- Prestations de formations : 339 135€

- Subventions : 7 000€
- Aides sociales : 13 000€
- Marchés géographiques : France, départements et régions d'outre mer

Autres informations :

Effectif moyen :

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	1	0
Non cadres	4	0
Totaux	5	0

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2065-SD
2024
cerfa
Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	2023-01-01	et clos le	2023-12-31	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:
UNTEC SERVICES	74 Rue DE LA FEDERATION
SIRET 8 2 3 3 3 8 0 2 5 0 0 0 2 1	75015 PARIS 15
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
74 Rue DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15	

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:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1. Résultat fiscal

		Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	25 498
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		0

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0	PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	0
Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0		

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies*	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A	☐	Autres dispositifs	☐
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, 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	☐	Zone de revitalisation rurale, art 44. quindecies	☐
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*	☐		
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	0

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%	0

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

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

N° Nom

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

N° Nom

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

N° Nom

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Société ou indépendant : TRESELER & Co 44 Rue d'Inkermann 69006 LYON--6E--ARRONDISSEM **Tél:** 0437237274	Société ou indépendant : **Tél:**
OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [✔] (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné [ ][ ][ ][ ][ ][ ]	Date: 2024-05-21 Lieu: PARIS 15 Qualité et nom du signataire: DESSEMON Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF) [ ] ***prestataire :***	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD

N° 2065 bis-SD

2024

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

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

Montant global brut des distributions	payées par la société elle-même	a	
	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		c	
Montant des prêts avances et 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 :		e	

Libellé	Montant
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI	i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI	j
Montant des revenus répartis	**TOTAL (ligne a à e)**

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom prénoms domicile qualité (associé,ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt 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 versements versées :				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités fofaitaires	Remboursements	Indemnités fofaitaires	Remboursements

K DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées	**à 0 %**	**à 15 %**	**à 19 %**
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montantcumulédes donset versementsmentionnéssur les reçus, attestationsou tous autres documentset perçusau titre de lèxercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de lèxercice	

① **BILAN – ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2024

cerfa

N° 15949 * 03

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	74 Rue DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15	

SIRET 8 2 3 3 3 8 0 2 5 0 0 0 2 1

Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 2023-12-31 Net 3
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	583 612	AG 310 332	273 280
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK 227 824	(227 824)
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	49 243	AU 18 361	30 882
	Immobilisations en cours	AV	45 076	AW	45 076
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * – IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	18 250	BI	18 250
	TOTAL (II)	BJ	696 181	BK 556 517	139 664
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		BW	
ACTIF CIRCULANT – CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	771 704	BY 74 125	697 579
	Autres créances (3)	BZ	74 569	CA	74 569
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT – DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	41 781	CG	41 781
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	10 835	CI	10 835
	TOTAL (III)	CJ	898 889	CK 74 125	824 764
	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	1 595 070	1A 630 642	964 428

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	49 539
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

② **BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐ *

| | | |

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFiP N° 2052-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐*

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF	
		Services *	FG	1 160 181	FH		FI	1 160 181
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 160 181	FK		FL	1 160 181
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	20 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	1 789
	Autres produits (1) (11)						FQ	12 590
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 194 561
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	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6*bis*) *						FW	889 644
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	7 440
	Salaires et traitements *						FY	192 659
	Charges sociales (10)						FZ	69 709
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *		HS			GA	53 968
		- dotations aux provisions					GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	766
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	1 214 187
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	(19 626)
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	2
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	2
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 476
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	3 476
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	(3 474)
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW	(23 100)

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

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	598
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	598
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	2 995
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter)*	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 995
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(2 397)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 195 160
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 220 658
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	(25 498)

RENVOIS			
	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	540
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	(3) Dont { - 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	
	(6*bis*) 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	
	(6 *ter*) Dont { - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	1 789
	(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	760
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

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

(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
MALAKOFF régul cotis 4t2021	1 919	0
TAXE FORMATION 2022 annul	0	58
Réaff CARSAT reste à charge 2022	1 076	0

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Réaff CMIE annul doublon 2022	0	540

⑤ **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : UNTEC SERVICES — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Augmentations : 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	583 612	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	(dont composants	L9	)	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	(dont composants	M1	)	KM		KN		KO	
		Installations gales, agencts*, aménagts 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		KW		KX	4 315
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	29 711	LC		LD	15 216
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	18 962	LI		LJ	26 114
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	48 674	LO		LP	45 645
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	18 250	1U		1V	
	TOTAL IV					LQ	18 250	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	650 536	ØH		ØJ	45 645

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions : Par virement de poste à poste		Diminutions : Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
			1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		IO		LV		LW	583 612	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers	IU		MM		MN	4 315	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	44 928	MU	
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	45 076	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	94 319	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	18 250	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	18 250	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	696 181	ØM	

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 *bis*-SD 2024

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	UNTEC SERVICES	Néant ☑ *

Exercice N clos le 2023-12-31

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 2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐ *

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	491 098	PF	47 059	PG		PH	538 156
TOTAL I		RK	491 098	RM	47 059	RN		RO	538 156
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	392	QF		QG	392
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 451	QM	6 518	QN		QO	17 969
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	11 451	QV	6 909	QW		QX	18 361
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	502 549	ØP	53 968	ØQ		ØR	556 517

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		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		**Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)**	NY		**Total général *non ventilé* (NW – NY)**	NZ	

CADRE C **MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2024

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

Designation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐ *

	NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
			1	2	3	4
PROVISIONS REGLEMENTEES	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		D4	5T	5U
	TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations - incorporelles	6A		6B	6C	6D
	Sur immobilisations - corporelles	6E		6F	6G	6H
	Sur immobilisations - titres mis en équivalence	02		03	04	05
	Sur immobilisations - titres de participations	9U		9V 0	9W 0	9X 0
	Sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	06		07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	74 125	6U	6V	6W 74 125
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	74 125	TY	TZ	UA 74 125
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	7C	74 125	UB	UC	UD 74 125
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	UF	
	Dont dotations et reprises - financières			UG	UH	
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	UK	

	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème 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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2024

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

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.

⑧ ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐ *

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	18 250	UV	UW 18 250
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	49 539		49 539
	Autres créances clients	UX	722 166	722 166	
	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	10 282	10 282	
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	36 789	36 789	
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	27 498	27 498	
Charges constatées d'avance		VS	10 835	10 835	
	TOTAUX	VT	875 358	VU 807 569	VV 67 789
RENVOIS (1) Montant des	- 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	219 294	61 875	157 419	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	321 907	321 907		
Personnel et comptes rattachés		8C	13 081	13 081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 624	24 624		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	118 411	118 411		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilées	VQ	1 095	1 095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	218 710	218 710		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
	TOTAUX	VY	917 121	VZ 759 702	157 419	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	30 706			

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2024

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

Designation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐	Exercice N clos le
	Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)	ET ☐	2023-12-31

I. REINTEGRATIONS

	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	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option☐	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies 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 (art. 39-1-3° et 212 bis 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 au 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	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*☐	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)☐	SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)☐	SW		WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro☐	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	0

II. DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								WS	25 498
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)								WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV	
		- imposées au taux de 0 %							WH	
		- imposées au 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 net des actions et parts d'intérêts☐	(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A		)			XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)☐								ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY	
	Majoration d'amortissement *								XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)☐	K9		Entreprises nouvelles (art.44 sexies)☐	L2		J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5		XF
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)☐	PA	
		ZFU -TE (art. 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)☐	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)☐	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)☐	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)☐								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)☐	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)☐	YH		)	XG	
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC				
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)☐	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	Y0				
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)☐	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G)☐	YL							
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	

III. RESULTAT FISCAL							
				TOTAL II	XH	25 498
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{	Bénéfice (I moins II)	XI	0		
		Déficit (II moins I)		0	XJ	25 498
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL			0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				0	XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0	XO	25 498

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

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

II DEDUCTIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B-SD 2024

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

Designation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐ *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	0	Nombre dopérations sur lexercice		K4 ter	0
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)					K5	0
Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5)					K6	0
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)					YJ	25 498
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)					YK	25 498

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES ☐

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	18 948

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(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. 1e bis al. 2 du CGI *☐	ZV	0	ZW	0
Provisions pour risques et charges *☐				

TOTAUX	8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *				

TOTAUX	9D	0	9E	0
Charges à payer				

TOTAUX	9K	0	9L	0
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	0	YO	0

à reporter au tableau n° 2058-A-SD : Ligne WI Ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations☐	Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0	0

* 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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☐*

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	11 115	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	61 690	
Prélèvements sur les réserves	ØE		
TOTAL I	ØF	72 805	

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
Dividendes		ZE	
Autres répartitions		ZF	
Report à nouveau		ZG	72 805
(N.B : le total I doit être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	72 805

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 474 835
- Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	98 530	)	XQ 101 696
- Personnel extérieur à l'entreprise						YU
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS 137 902
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage						YV
- Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST 175 211
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ 889 644

DÉTAIL DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES

- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE						YW 6 270
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z 1 170
Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD						YX 7 440

TVA

- Montant de la TVA collectée	YY 220 706
- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ 83 091

DIVERS

- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023) *	ØB	192 659
- 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	0.00 %
- Numéro de centre agréé * XP	ZR	☐ - 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
- 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

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

(12) **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

DGFiP N° 2059-A-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☑ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1	2	3	4	5	6

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
				Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
					19%	15% ou 12,80%	0%	
		7	8	9	10			11
	I-IMMOBILISATIONS							
	II-AUTRES ELEMENTS							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+ 0				0
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+ 0				0
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+ 0				0
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			+ 0				0
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				0	0	0	
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				0	0	0	
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *			0	0	0	0	0
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)				0	0	0	0	0
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 et 210 E du CGI.

Détails : DIVERS

Autres, éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19%
		19%	15% ou 12,80%	0%	

13

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

DGFiP N° 2059-B-SD

2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	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	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)	0		0	0
	Sur 10 ans	0		0	0
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)	0		0	0
	TOTAL 1	0		0	0

Origine	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Sur 3 ans au titre de	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
		N-3	0	0	0	0
		N-4	0	0	0	0
		N-5	0	0	0	0
		N-6	0	0	0	0
		N-7	0	0	0	0
		N-8	0	0	0	0
		N-9	0	0	0	0
	TOTAL 2		0	0	0	0

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	0	0	0	0

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

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

DGFiP N° 2059-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☑

❶ Entreprises soumises à l'IS
❷ Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷	
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 *sexies*-0 *bis* du CGI) ❶	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶	

I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES 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 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1			
	N – 2			
	N – 3			
	N – 4			
	N – 5			
	N – 6			
	N – 7			
	N – 8			
	N – 9			
	N – 10			

II – SUIVI DES MOINS-VALUES 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 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 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 2024

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

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES	Néant ☑ *

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 * (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème 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

16 **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFiP N° 2059-E-SD

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

Désignation de l'entreprise	UNTEC SERVICES			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le	2023-01-01	et clos le	2023-12-31	Données en nombre de mois	12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	5
- Dont apprentis	YF	2
- 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	1 160 181
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	1 160 181
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	12 590
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	20 000
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 789
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	598
TOTAL 2	OM	34 977
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	482 492
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	328 323
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	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	766
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	811 582
IV – Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)	OG	383 577
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°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.	SA	383 577

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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	1 160 181	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	0

Période de référence	GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023	
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 **2024**

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

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

N° de dépôt

Néant ☑

Exercice clos le 2023-12-31 N° SIRET 82333802500021

Dénomination de l'entreprise UNTEC SERVICES

Adresse (voie) 74 Rue DE LA FEDERATION

Code postal 75015 Ville PARIS 15

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	0

I-CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

II -CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G-SD **2024**

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

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

N° de dépôt

Néant ☑*

Exercice clos le	2023-12-31	N° SIRET	82333802500021
Dénomination de l'entreprise	UNTEC SERVICES		
Adresse (voie)	Rue	DE LA FEDERATION	
Code postal	75015	Ville	PARIS 15

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	P5	0	

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

cerfa

Formulaire obligatoire (article 54 quater Du Code général des impôts)
N° 2067-SD
(2024)
ANNÉE _____ ou exercice

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l' entreprise UNTEC SERVICES
Adresse 74 Rue DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15

du 2023-01-01
au 2023-12-31

A – FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : v notice ①

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ			ADRESSE COMPLÈTE
1	TRIBOUILLOY	Sofian	Directeur développement	133 avenue de Saint Ouen 75017 Paris
2	PIFFERO	Charline	Responsable communication	13 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris
3	DESFORGES	Rémy	Développeur	11 rue Perier 92120 Montrouge
4	MILANDOU MBANZA	Christ Savio	Apprenti	17 avenue Henri IV 77270 Villeparisis
5	BROGNIART	Jade	Apprentie	9 rue du Plat 69002 Lyon
6				
7				
8				
9				
10				

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	62 047				62 047				62 047
2	45 632				45 632				45 632
3	35 143				35 143				35 143
4	15 886				15 886				15 886
5	12 374				12 374				12 374
6					0				0
7					0				0
8					0				0
9					0				0
10					0				0
**	171 082	0	0	0	171 082	0	0	0	171 082

** TOTAUX

B – AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 153
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	745
Totaux	1 899

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	172 981	- de l'exercice..... ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	158 924	- de l'exercice précédent ⑩	82 253

Nom et qualité du signataire
DESSEMON

À PARIS 15, Le 21/05/2024

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

IMMOBILISATIONS

Immobilisation - Amortissement

UNTEC SERVICES du 01/01/2023 au 31/12/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Nocompte : 20500000		**Logiciel crm**												
GESTION DES C		4 859,40	0,00	4 859,40	4 859,40	0,00	0,00	4 859,40	4 859,40		01/01/2017	36		
INFRAST TECHNIQUE		5 036,25	0,00	5 036,25	5 036,25	0,00	0,00	5 036,25	5 036,25		01/01/2017	36		
GESTION DES C		1 230,60	0,00	1 230,60	1 230,60	0,00	0,00	1 230,60	1 230,60		01/01/2017	36		
GESTION DES IN		2 760,67	0,00	2 760,67	2 760,67	0,00	0,00	2 760,67	2 760,67		01/01/2017	36		
GESTION DES IN		1 339,33	0,00	1 339,33	1 339,33	0,00	0,00	1 339,33	1 339,33		01/01/2017	36		
GESTION DES FO		3 273,72	0,00	3 273,72	3 273,72	0,00	0,00	3 273,72	3 273,72		01/01/2017	36		
GESTION DES FO		514,06	0,00	514,06	514,06	0,00	0,00	514,06	514,06		01/01/2017	36		
GESTION MAGAZINE		4 350,53	0,00	4 350,53	4 350,53	0,00	0,00	4 350,53	4 350,53		01/01/2017	36		
GESTION MAGAZINE		2 142,80	0,00	2 142,80	2 142,80	0,00	0,00	2 142,80	2 142,80		01/01/2017	36		
GESTION COMM		8 190,89	0,00	8 190,89	8 190,89	0,00	0,00	8 190,89	8 190,89		01/01/2017	36		
COMPTABILITE		8 190,89	0,00	8 190,89	8 190,89	0,00	0,00	8 190,89	8 190,89		01/01/2017	36		
LOGICIEL ANTICIP SOPHINFO		13 681,25	0,00	13 681,25	13 681,25	0,00	0,00	13 681,25	13 681,25		01/01/2017	36		
GESTION COMMERCIALE EBP		3 849,24	0,00	3 849,24	3 849,24	0,00	0,00	3 849,24	3 849,24		01/01/2017	36		
GESTION COMM		8 190,89	0,00	8 190,89	8 190,89	0,00	0,00	8 190,89	8 190,89		01/01/2017	36		
GESTION COMM		2 721,79	0,00	2 721,79	2 721,79	0,00	0,00	2 721,79	2 721,79		01/01/2017	36		
Total * 20500000		70 332,31		70 332,31	70 332,31		0,00	70 332,31	70 332,31					0,00
Nocompte : 20520000		**Logiciel estima**												
LOGICIEL ESTIMA		240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		01/01/2017	48		
Total * 20520000		240 000,00		240 000,00	240 000,00		0,00	240 000,00	240 000,00					0,00
Nocompte : 20530000		**Logiciel mooc**												
Logiciel mooc prescrire c		14 500,00	2 240,02	12 259,98	14 500,00	0,00	2 240,02	12 259,98	14 500,00		04/02/2018	61		
Logiciel mooc teaser		2 700,00	404,96	2 295,04	2 700,00	0,00	404,96	2 295,04	2 700,00		05/02/2018	61		

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Logiciel mooc ACT pièges		14 500,00	2 665,38	11 834,62	14 500,00	0,00	2 665,38	11 834,62	14 500,00		01/04/2018	63		
Logiciel mooc prescrire c		16 000,00	3 000,00	12 820,16	15 820,16	179,84	3 000,00	12 820,16	15 820,16		09/05/2018	64		
Logiciel mooc ACT pièges		24 200,00	4 334,33	18 427,87	22 762,20	1 437,80	4 334,33	18 427,87	22 762,20		01/07/2018	67		
Logiciel mooc prescrire c		7 500,00	1 343,28	5 711,11	7 054,39	445,61	1 343,28	5 711,11	7 054,39		01/07/2018	67		
Logiciel mooc efficacité		36 000,00	6 447,76	27 249,95	33 697,71	2 302,29	6 447,76	27 249,95	33 697,71		09/07/2018	67		
Logiciel mooc méthode		23 000,00	4 000,00	16 556,19	20 556,19	2 443,81	4 000,00	16 556,19	20 556,19		03/10/2018	69		
Logiciel mooc connaissanc		30 000,00	5 142,86	20 896,87	26 039,73	3 960,27	5 142,86	20 896,87	26 039,73		02/11/2018	70		
Logiciel mooc séquence vi		10 000,00	1 666,67	6 666,68	8 333,35	1 666,65	1 666,67	6 666,68	8 333,35		01/01/2019	72		
Logiciel mooc séquence vi		3 500,00	583,33	2 333,32	2 916,65	583,35	583,33	2 333,32	2 916,65		01/01/2019	72		
Logiciel mooc séquence vi		3 000,00	500,00	2 000,00	2 500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 500,00		01/01/2019	72		
Logiciel mooc séquence vi		3 500,00	583,33	2 333,32	2 916,65	583,35	583,33	2 333,32	2 916,65		01/01/2019	72		
Logiciel mooc séquence vi		4 000,00	666,67	1 794,45	2 461,12	1 538,88	666,67	1 794,45	2 461,12		02/04/2020	72		
Logiciel mooc séquence vi		15 000,00	2 500,00	6 673,61	9 173,61	5 826,39	2 500,00	6 673,61	9 173,61		10/04/2020	72		
Logiciel mooc séquences v		15 000,00	2 500,00	5 472,22	7 972,22	7 027,78	2 500,00	5 472,22	7 972,22		03/10/2020	72		
Total * 20530000		222 400,00	38 578,59	155 325,39	193 903,98	28 496,02	38 578,59	155 325,39	193 903,98					0,00
Nocompte : 20540000		**Logiciel gestiona**												
LOGICIEL GESTIONA		50 880,00	8 480,00	25 440,00	33 920,00	16 960,00	8 480,00	25 440,00	33 920,00		01/01/2020	72		
Total * 20540000		50 880,00	8 480,00	25 440,00	33 920,00	16 960,00	8 480,00	25 440,00	33 920,00					0,00
Nocompte : 21810000		**Installations generales, agencements, amenagements d**												
ARTE AMENAGEMENT panneau	ARTE AME	4 314,95	391,54	0,00	391,54	3 923,41	391,54	0,00	391,54		23/09/2023	36		
Total * 21810000		4 314,95	391,54	0,00	391,54	3 923,41	391,54	0,00	391,54					0,00
Nocompte : 21830000		**Materiel de bureau et materiel informatique**												
PC DELL OPTIFLEX 5050 SFF		1 467,20	0,00	1 467,20	1 467,20	0,00	0,00	1 467,20	1 467,20		01/08/2017	36		
PC DELL VOSTRO		1 924,04	318,89	1 605,15	1 924,04	0,00	318,89	1 605,15	1 924,04		10/06/2020	36		
PC DELL VOSTRO 5490		1 767,28	489,28	1 278,00	1 767,28	0,00	489,28	1 278,00	1 767,28		01/10/2020	36		
4 TV LG + SUPPORTS		2 595,84	519,17	1 162,36	1 681,53	914,31	519,17	1 162,36	1 681,53		05/10/2020	60		

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
CAVE A VIN		1 362,51	227,09	508,41	735,50	627,01	227,09	508,41	735,50		05/10/2020	72		
PC PORTABLE ZENBOOK		1 077,51	359,17	599,61	958,78	118,73	359,17	599,61	958,78		10/04/2021	36		
ARTDEELIGHT SERVEUR DELL	ARTDEELI	2 843,00	797,62	0,00	797,62	2 045,38	797,62	0,00	797,62		28/02/2023	36		
ARTDEELIGHT DELL OPTIPLEX	ARTDEELI	760,27	153,46	0,00	153,46	606,81	153,46	0,00	153,46		23/05/2023	36		
ARTDEELIGHT HP ELITEBOOK	ARTDEELI	2 414,00	451,51	0,00	451,51	1 962,49	451,51	0,00	451,51		09/06/2023	36		
ARTDEELIGHT SERVEUR FSECU	ARTDEELI	518,12	96,91	0,00	96,91	421,21	96,91	0,00	96,91		09/06/2023	36		
ARTDEELIGHT DELL video co	ARTDEELI	705,38	128,67	0,00	128,67	576,71	128,67	0,00	128,67		14/06/2023	36		
ARTDEELIGHT solution visi	ARTDEELI	5 606,85	877,37	0,00	877,37	4 729,48	877,37	0,00	877,37		12/07/2023	36		
ARTDEELIGHT pc dell	ARTDEELI	2 368,63	146,94	0,00	146,94	2 221,69	146,94	0,00	146,94		24/10/2023	36		
Total * 21830000		25 410,63	4 566,08	6 620,73	11 186,81	14 223,82	4 566,08	6 620,73	11 186,81					0,00
Nocompte : 21840000		**Mobilier**												
ENSEMBLE MEUBLES BUREAU		19 517,05	1 951,71	4 830,46	6 782,17	12 734,88	1 951,71	4 830,46	6 782,17		10/07/2020	120		
Total * 21840000		19 517,05	1 951,71	4 830,46	6 782,17	12 734,88	1 951,71	4 830,46	6 782,17					0,00
Nocompte : 27500000		**Depots et cautionnements verses**												
Dépôt garantie sci la con		8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00		01/01/2020	0		
Dépôt 5 caution OVH		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		01/01/2020	0		
Dépôt 3 caution OVH		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		24/01/2020	0		
Dépôt garantie sci la con		8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00		01/01/2022	0		
Total * 27500000		18 250,00		0,00		18 250,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		651 104,94	53 967,92	502 548,89	556 516,81	94 588,13	53 967,92	502 548,89	556 516,81					0,00

*** Prix d'achat et total amort. hors cession.**

Nombre de lignes : 52


Cabinet
TRESELER
&CO
AUDIT • EXPERTISE • CONSEIL
LYON