

RCS : RENNES  
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1956 B 00095  
Numéro SIREN : 569 200 959  
Nom ou dénomination : TRANSPORTS G GAUTIER

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2023 sous le numéro de dépôt 12245

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois <u>12.00</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>44500 La Chapelle sur Oudon 44130 LAUNAY</u>		Durée de l'exercice précédent <u>12.00</u>					
Numéro SIRET* <u>5 6 9 2 0 0 9 5 9 0 0 0 6 6</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
12245		Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>					
		N-1 <u>31/12/2021</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
		Net 4					
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I) AA					
		Frais d'établissement * AB					
		Frais de développement * CX					
		Concessions, brevets et droits similaires AF					
		Fonds commercial (1) AH					
		Autres immobilisations incorporelles AJ					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL					
		Terrains AN	435 135.09	42 244.65	392 890.44	408 049.79	
		Constructions AP	3 269 481.39	1 014 246.31	2 255 235.08	2 412 021.30	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	530 896.94	455 090.26	75 806.68	223 069.18	
		Autres immobilisations corporelles AT	225 667.42	225 667.42			
		Immobilisations en cours AV	1 556 334.51		1 556 334.51		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Avances et acomptes AX					
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS					
		Autres participations CU	20380719.62	12945107.85	7 435 611.77	7 267 761.70	
		Créances rattachées à des participations BB					
		Autres titres immobilisés BD	23 580.86	22 395.52	1 185.34	1 185.34	
Prêts BF		2 883.02		2 883.02	2 883.02		
	Autres immobilisations financières* BH	13 086.12	10 186.31	2 899.81	317 728.45		
<b>TOTAL (II) BJ</b>		<b>26437784.97</b>	<b>14714938.32</b>	<b>11722846.65</b>	<b>10632698.78</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL					
		En cours de production de biens BN					
		En cours de production de services BP					
		Produits intermédiaires et finis BR					
		Marchandises BT					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV					
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	407 949.89		407 949.89	805 918.68	
		Autres créances (3) BZ	15741850.65		15741850.65	15701924.52	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD					
	Disponibilités CF	20665266.26		20665266.26	17790131.51		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	192 600.79		192 600.79	236 614.57		
	<b>TOTAL (III) CJ</b>	<b>37007667.59</b>		<b>37007667.59</b>	<b>34534589.28</b>		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</b>	<b>63445452.56</b>	<b>14714938.32</b>	<b>48730514.24</b>	<b>45167288.06</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

COPIE CERTIFIEE  
COMPTE

DÉPÔT DU  
07 SEP. 2023  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE RENNES

Le montant obtenu est en euros (53 A)  
à l'exception des impôts

Désignation de l'entreprise		SAS SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER		Néant	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 348 192.00 )	DA	1 348 192.00	1 348 192.00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 572 850.88	1 572 850.88	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	160 000.00	160 000.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	18108627.04	18108627.04	
	Report à nouveau	DH	(10178314.08)	( .94)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	2 132 561.21	(10178313.14)	
	Subventions d'investissement	DJ	1 302 939.01		
	Provisions réglementées *	DK	614 551.40	625 192.75	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	15061407.46	11636548.59	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	500 762.00	500 762.00	
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	500 762.00	500 762.00	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	19 000 000.00	19 000 000.00	
	Autres emprunts obligataires	DT	54 888.89	25 616.44	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	15 000.00	330 744.54	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	484 701.67	1 369 015.83	
	Dettes fiscales et sociales	DY	626 552.30	291 189.46	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	564 662.40		
Compte régulier	Autres dettes	EA	12406637.25	11 996 736.20	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	15 902.27	16 675.00	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	33168344.78	33029977.47	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	48730514.24	45167288.06	
REVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14168344.78	13996360.47	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Exercice obligatoirement S.A.  
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER				Exercice N		Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens * services *	FD	163.90	FE		FF	163.90	
			FG	2 422 989.59	FH		FI	2 422 989.59	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 423 153.49	FK		FL	2 423 153.49	2 404 148.14	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	24 986.21	5 915.50	
	Autres produits (1) (11)					FQ	293.96	2 065.36	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 448 433.66	2 412 129.00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	928.05	937.38	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	932 483.65	1 271 379.61	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	109 426.70	89 517.11	
	Salaires et traitements*					FY	784 166.30	423 808.84	
	Charges sociales (10)					FZ	275 200.04	152 033.58	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	282 537.82	286 610.35
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)						GE	3 192.92	14 255.27	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 387 935.48	2 238 542.14	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	60 498.18	173 586.86	
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	3 425 596.33	2 828 705.08	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	190 693.00	139 555.00	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3 616 289.33	2 968 260.08	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		12945107.85	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 118 121.90	506 875.63	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	1 118 121.90	13451983.48	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	2 498 167.43	(10483723.40)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	2 558 665.61	(10310136.54)	

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052



Formulaire obligatoire, article 853 A  
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise										SAU SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER										Neant	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations							
										Consecutives a une reevaluation pratique au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence				Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste							
INCORP.	TOTAL I								CZ	D8			D9								
	TOTAL II								KD	KE			KF								
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement								KG	453 853.84			KH			KI					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								KJ	2 885 588.52			KK			KL					
	C constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KL				KM			KO						
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		MI		KM	528 055.17			KN			KR						
		Installations generales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2		KP	38 341.38			KQ			KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, materiel et outillage industriels		Dont Composants		M3		KS	530 896.94			KT			KV						
		Installations generales, agencements, aménagements divers *						KV	225 441.49			KW			KY						
		Materiel de transport *						KY				KZ			LA						
		Materiel de bureau et mobilier informatique						LB	225.93			LC			LD						
							LE				LF			LG							
	Immobilisations corporelles en cours								LH				LI			LJ					
	Avances et acomptes								LK				LL			LM					
	TOTAL III								LN	4 662 403.27			LO			LP					
																1 556 334.51					
															1 556 334.51						
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G				8M			8T					
	Autres participations								8U	20212869.55			8V			8W					
	Autres titres immobilisés								IP	23 580.86			IR			IS					
	Prêts et autres immobilisations financières								IT	330 797.78			IU			IV					
	TOTAL IV								LQ	20567248.19			LR			LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OG	25229651.46			OH			OJ						
															1 556 334.51						

CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
										par virement de poste a poste				par cessions a detrires ou mises hors service ou resultant d'une mise en equivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	TOTAL I								IN	CO			DO			D7				
	TOTAL II								IO	LV			LW			IX				
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement								IP	18 718.75			LY			435 135.09		LZ		
	C constructions	Sur sol propre						IQ	145 686.79			MA			2 739 901.73		MC			
		Sur sol d'autrui		Inst. gales, agenets et am. des constructions				IR				MD			528 055.17		ME			
							IS	36 816.89			MG			1 524.49		MI				
	Installations techniques, materiel et outillage industriels								IT				MJ			530 896.94		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenets, aménagements divers						IU				MM			225 441.49		MO			
		Materiel de transport						IV				MP					MR			
		Materiel de bureau et informatique, mobilier						IW	225.93			MS			225.93		MU			
			Emballages recuperables et divers *				IX				MV					MW				
	Immobilisations corporelles en cours								MY				MZ			1 556 334.51		NA		
	Avances et acomptes								NC				ND					NE		
	TOTAL III								IV	201 222.43			NH			6 017 515.35		NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ				OU			M7		OW	
		Autres participations								IO	( 167 850.07)			OX			20380719.62		OZ	
Autres titres immobilisés								II				2B			23 580.86		2D			
Prêts et autres immobilisations financières								I2	314 828.64			2E			15 969.14		2G			
TOTAL IV								I3	146 978.57			NJ			20420269.62		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4	348 201.00			OK			26437784.97		OM			

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

\* Ne pas reporter le montant des centimes

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER

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		PF		PG		PH		
<b>TOTAL I</b>	<b>RK</b>		<b>RM</b>		<b>RN</b>		<b>RO</b>		
Terrains	PI	45 804.05	PJ	4 196.96	PK	7 756.36	PL	42 244.65	
Constructions	Sur sol propre	PM	481 507.82	PV	129 878.02	PO	126 719.64	PQ	484 666.20
	Sur sol d'autrui	PR	528 055.17	PS		PT		PU	528 055.17
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV	30 400.78	PW	1 200.34	PX	30 076.18	PY	1 524.94
	Inst. techniques, matériel et outillage industriels	PZ	307 827.76	QA	147 262.50	QB		QC	455 090.26
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	225 441.49	QE		QF		QG	225 441.49
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	225.93	QM		QN		QO	225.93
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>	<b>QU</b>	<b>1 619 263.00</b>	<b>QV</b>	<b>282 537.82</b>	<b>QW</b>	<b>164 552.18</b>	<b>QX</b>	<b>1 737 248.64</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>QV</b>	<b>1 619 263.00</b>	<b>QP</b>	<b>282 537.82</b>	<b>QQ</b>	<b>164 552.18</b>	<b>QR</b>	<b>1 737 248.64</b>	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	Colonnes 1 Différentiel de durée et autres	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonnes 2 Mode dégressif	Colonnes 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonnes 4 Différentiel de durée et autres	Colonnes 5 Mode dégressif	Colonnes 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	<b>RW</b>	<b>RX</b>	<b>RY</b>	<b>RZ</b>	<b>SB</b>	<b>SC</b>	<b>SD</b>		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	10 641.35	R4	R5	( 10 641.35)
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Inst. gales, agenc. et am. des const.	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
	Inst. techniques, mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
<b>TOTAL II</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>	<b>10 641.35</b>	<b>X6</b>	<b>X7</b>	<b>X8</b>	<b>( 10 641.35)</b>
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO		
<b>TOTAL III</b>	<b>NP</b>	<b>NQ</b>	<b>NR</b>	<b>NS</b>	<b>10 641.35</b>	<b>NT</b>	<b>NU</b>	<b>NV</b>	<b>( 10 641.35)</b>
<b>Total général (I+II+III)</b>	<b>NP</b>	<b>NQ</b>	<b>NR</b>	<b>NS</b>	<b>10 641.35</b>	<b>NT</b>	<b>NU</b>	<b>NV</b>	<b>( 10 641.35)</b>
<b>Total général non ventilé (NP-NQ-NR)</b>	<b>NW</b>	<b>Total général non ventilé (NS-NT-NU)</b>		<b>NY</b>	<b>10 641.35</b>	<b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>		<b>NZ</b>	<b>( 10 641.35)</b>

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 évaluer				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2017

Formulaire obligatoire, article 58 A  
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise CAS SOCIETE DES TRANSPORTS SAUTIER

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X 625 192.75	TM	TN 10 641.35	TO 614 551.40
	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
<b>TOTAL I</b>	<b>3Z</b> 625 192.75	<b>TS</b>	<b>TT</b> 10 641.35	<b>TU</b> 614 551.40	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A 488 762.00	4B	4C	4D 488 762.00
	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	E0	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 12 000.00	5W	5X	5Y 12 000.00
<b>TOTAL II</b>	<b>5Z</b> 500 762.00	<b>TY</b>	<b>TW</b>	<b>TX</b> 500 762.00	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	05
		- titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	9U 12945107.85 06 32 581.83	9V 07	9W 08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	<b>7B</b> 12977689.68	<b>TY</b>	<b>TZ</b>	<b>UA</b> 12977689.68	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>7C</b> 14103644.43	<b>UB</b>	<b>UC</b> 10 641.35	<b>UD</b> 14093003.08	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK 10 641.35		

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

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2042

Document communiqué en vertu de l'article 663 A  
du Code de Commerce

		Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER</u>		Néant [ ] *					
<b>CADRE A</b>		<b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)	UP	2 883.02	UR		US		2 883.02	
	Autres immobilisations financières	UT	13 086.12	UV		UW		13 086.12	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX	407 949.89		407 949.89				
	Créance représentative de titres (Prévisions pour dépréciation des prêts ou remis en garantie * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) (1932) (1933) (1934) (1935) (1936) (1937) (1938) (1939) (1940) (1941) (1942) (1943) (1944) (1945) (1946) (1947) (1948) (1949) (1950) (1951) (1952) (1953) (1954) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) (1965) (1966) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972) (1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) (1981) (1982) (1983) (1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055) (2056) (2057) (2058) (2059) (2060) (2061) (2062) (2063) (2064) (2065) (2066) (2067) (2068) (2069) (2070) (2071) (2072) (2073) (2074) (2075) (2076) (2077) (2078) (2079) (2080) (2081) (2082) (2083) (2084) (2085) (2086) (2087) (2088) (2089)								

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER		Néant		Exercice N, clos le 31/12/2022				
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	2 132 561.21		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			
		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
		RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )		RB			
		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067 BIS)		WX	721.80		
		WJ	721.80	Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	2 741 981.00		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	7 660 932.00	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	7 660 932.00
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				WN				
				WO				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	1 302 939.01	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		Y8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					YI			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
				<b>TOTAL I</b>	WR	13839135.02		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT	269 499.09		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV				
		- imposées au taux de 0 %		WH				
		- imposées au taux de 19 %		WP				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		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 * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduction des produits nets de participation)				2A	XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Produit net des participations)					ZX			
Produits de participations méligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZY			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Majoration d'amortissement*			XD			
		Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)	I5	
		Zone franche urbaine - II (44 quater A)	OV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à dynamiser (44 quaterdecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
				Zone de réhabilitation rurale (art. 44 quaterdecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septies bis)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI	2 557 008.23	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduct : exception simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		XII	2 826 507.32	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	11 012 627.70	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne X0)					XN	11 012 627.70		

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

DGFIP N° 2058-B2023

Formulaire obligatoire n° 2058-A  
 des sociétés et des entreprises

Désignation de l'entreprise <u>SAS SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS GAULIER</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	
Déficits transférés de plein droit (art. 209 II 2 du CGI) <b>K4bis</b>	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	<b>K4ter</b>	
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		<b>K6</b>	
Déficits de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° bis A1, 1° du CGI, dotations de l'exercice			<b>ZT</b>
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° bis A1, 2 du CGI *		<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *		<b>8X</b>	<b>8Y</b>
		<b>8Z</b>	<b>9A</b>
		<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *		<b>9D</b>	<b>9E</b>
		<b>9F</b>	<b>9G</b>
		<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer		<b>9K</b>	<b>9L</b>
		<b>9M</b>	<b>9N</b>
		<b>9P</b>	<b>9R</b>
		<b>9S</b>	<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		<b>YN</b>	<b>YO</b>
		▼ lgne W1	▼ lgne WU

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

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

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

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

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

Formulaire obligatoire, article 53 A  
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise <u>SAS SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER</u>										Neant					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	( .94)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	Réserve légale ZB Autres réserves ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(10178313.14)		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF									
	<b>TOTAL I</b>	OF	(10178314.08)		Report à nouveau	ZG	(10178314.08)								
										<b>TOTAL II</b>		ZH	(10178314.08)		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N - 1 :			
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ										
	Engagements de crédit-bail immobilier				YR										
	Effets portés à l'escompte et non échus				YS										
DETAILS DES POSTES AUTRES ACQUIS ET CHARGES EXTERNÉS	Sous-traitance				YT	135.00									
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	16 833.39		XQ	16 932.55	100 233.58								
	Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	537 703.18	972 854.65								
	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST	377 712.92	198 291.38							
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	932 483.65	1 271 379.61			
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	12 601.58	( 24 467.68)								
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	96 825.12	113 984.79								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	109 426.70	89 517.11		
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée				YY	362 977.00	664 160.00								
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	162 232.00	638 548.00								
DIVERS	Montant brut des salaires *				OB										
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS										
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2.20	%	1.10	%						
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations: (liste au 2059-G) prévu par art. 38 II de la loi n° 1117 du 17/07/03									
	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 217octies					RH									
RÉGIME DE GROUPE *	Société - résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	11 012 627.70	Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%					JL				
				Plus-values à 19%	JM	Imputations					JC				
	Groupe - résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%					JO				
				Plus-values à 19%	JP	Imputations					JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Abis  
2023

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS NAUTIER

N° SIRET : 54920095000066

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE RENNES EST  
2, Boulevard Magenta  
35023 RENNES CEDEX 9

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Néant \*

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	2 132 561.21
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	11706573.81
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI			E 9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z 7	
		<b>TOTAL I</b>	E 3	13839135.02
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)			E 5	2 826 507.32
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		E Y	
	• imposées au taux de 15 %		E 6	
	• imposées au taux de 0 %		E Z	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F <sup>1)</sup> , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		19	
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>		<b>TOTAL II</b>	F 1	2 826 507.32
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	11 012 627.70	
	Déficit (II-I)	F 3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8	11 012 627.70	
	Déficit	F 9		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS  
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS  
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME  
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

**N° 2058 Bbis  
2023**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE RENNES EST  
2 Boulevard Magenta  
35023 RENNES CEDEX 9

Exercice du : 01/01/2022 au : 31/12/2022

Neant [N]\*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) ( ) Nombre d'opérations sur l'exercice M5bis ( )	M5ter
Déficits imputés	J9
Déficits reportables	M6
Déficits nés au titre de l'exercice	H8
<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>H9</b>

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 15 %	À 19 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N			(2)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		(2)			
	N - 2		(2)			
	N - 3		(2)			
	N - 4		(2)			
	N - 5		(2)			
	N - 6		(2)			
	N - 7		(2)			
	N - 8		(2)			
	N - 9		(2)			
	N - 10		(2)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

**TRANSPORTS G GAUTIER**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 348 192 euros**  
**Siège social : ZA Noyal Sud - 1 rue de la Richardière**  
**35530 NOYAL SUR VILAINE**  
**569 200 959 RCS RENNES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 2 132 561,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2 132 561,21 euros

En totalité à l'absorption des pertes antérieures

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2023**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Certifié conforme  
Le Président





## **TRANSPORTS G. GAUTIER SAS**

Société par actions simplifiée au capital de 1 348 192 euros

Siège social : 1 rue de la Richardière ZA Noyal Sud – 35530 NOYAL SUR VILAINE

RCS Rennes 569 200 959

# **RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**EFFICIENCE AUDIT**  
8 La Cour de Maine  
35830 BETTON

Société de commissariat aux comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

**ADVOLIS SAS**  
38, avenue de l'Opéra  
75002 Paris

Société de commissariat aux comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



## **TRANSPORTS G. GAUTIER SAS**

### **RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2022**

A l'assemblée générale de la société Transports G GAUTIER SAS,

#### **Opinion**

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société Transports G GAUTIER SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### **Fondement de l'opinion**

---

##### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

##### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

#### **Justification des appréciations**

---

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



### **Titres de participation**

La note « Participations et autres titres » du paragraphe « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les principes relatifs à la comptabilisation et à la dépréciation des titres de participation et le « tableau des provisions et dépréciations » mentionne les dépréciations comptabilisées à la clôture de l'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes annexes et nous sommes assurés de leur correcte application.

### **Vérifications spécifiques**

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

---

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

---

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



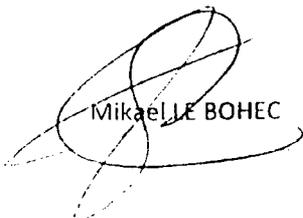
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

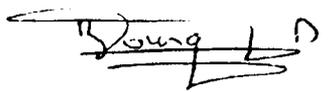
Fait à Betton et Paris, le 22 juin 2023

SAS EFFICIENCE AUDIT



Mikaelle BOHEC

ADVOLIS



Damien BOURG

# Comptes annuels



Bilan - Actif



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	435 135	42 245	392 890	408 050
	3 269 481	1 014 246	2 255 235	2 412 021
	530 897	455 090	75 807	223 069
	225 667	225 667		
	1 556 335		1 556 335	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	20 380 720	12 945 108	7 435 612	7 267 762
	23 581	22 396	1 185	1 185
	2 883		2 883	2 883
	13 086	10 186	2 900	317 728
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>26 437 785</b>	<b>14 714 938</b>	<b>11 722 847</b>	<b>10 632 699</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>CREANCES</b>				
	407 950		407 950	805 919
	15 741 851		15 741 851	15 701 925
<b>DIVERS</b>				
	20 665 266		20 665 266	17 790 132
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
	192 601		192 601	236 615
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>37 007 668</b>		<b>37 007 668</b>	<b>34 534 589</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63 445 453</b>	<b>14 714 938</b>	<b>48 730 514</b>	<b>45 167 288</b>



**Bilan - Passif**



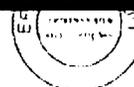
Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital	1 348 192	1 348 192
Reserve pour dépréciation des immobilisations	1 572 851	1 572 851
Provisions pour dépréciation des immobilisations	160 000	160 000
Provisions pour dépréciation des stocks		
Provisions pour dépréciation des créances douteuses	18 108 627	18 108 627
Provisions pour dépréciation des autres immobilisations	-10 178 314	-1
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		
Report à nouveau	1 302 939	
Report à l'exercice	614 551	625 193
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 061 407</b>	<b>11 636 549</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour dépréciation des stocks	500 762	500 762
Provisions pour dépréciation des autres immobilisations		
<b>PROVISIONS</b>	<b>500 762</b>	<b>500 762</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Comptes de rattachement des sociétés liées	19 000 000	19 000 000
Autres emprunts et dettes financières	54 889	25 616
Provisions pour dépréciation des emprunts et dettes financières		
Autres emprunts et dettes financières	15 000	330 745
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Provisions pour dépréciation des immobilisations	484 702	1 369 016
Autres provisions pour dépréciation	626 552	291 189
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Provisions pour dépréciation des immobilisations	564 662	
Autres provisions pour dépréciation	12 406 637	11 996 736
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Provisions pour dépréciation des immobilisations	15 902	16 675
<b>DETTES</b>	<b>33 168 345</b>	<b>33 029 977</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 730 514</b>	<b>45 167 288</b>



# Compte de résultat



Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
	164		164	
	2 422 990		2 422 990	2 404 148
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>2 423 153</b>		<b>2 423 153</b>	<b>2 404 148</b>
			24 986	5 916
			294	2 065
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>2 448 434</b>	<b>2 412 129</b>
			928	937
			932 484	1 271 380
			109 427	89 517
			784 166	423 809
			275 200	152 034
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>			<b>282 538</b>	<b>286 610</b>
			3 193	14 255
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>2 387 935</b>	<b>2 238 542</b>
			<b>60 498</b>	<b>173 587</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
			3 425 596	2 828 705
			190 693	139 555
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>3 616 289</b>	<b>2 968 260</b>
				12 945 108
			1 118 122	506 876
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 118 122</b>	<b>13 451 983</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>2 498 167</b>	<b>-10 483 723</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>2 558 666</b>	<b>-10 310 137</b>



## Compte de résultat

# STG

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits de l'exploitation	1 859 637	3 450 927
Produits exceptionnels	589 617	449 830
Produits financiers et produits exceptionnels	10 641	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 459 895</b>	<b>3 900 757</b>
Charges de l'exploitation	107 349	2 363 026
Charges exceptionnelles	36 670	33 261
Charges financières et charges exceptionnelles		501 417
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>144 019</b>	<b>2 897 703</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 315 877</b>	<b>1 003 054</b>
Produits financiers et produits exceptionnels		
Produits exceptionnels	2 741 981	871 231
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>8 524 618</b>	<b>9 281 147</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 392 057</b>	<b>19 459 460</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>2 132 561</b>	<b>-10 178 313</b>



# Annexes



## REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et 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.

### **- DEROGATIONS AUX PRINCIPES, AUX REGLES ET METHODES COMPTABLES, A LA COMPARABILITE DES EXERCICES.**

Aucune dérogation

### **- CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE, D'ESTIMATION, CORRECTION D'ANOMALIE**

Néant

### **- LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES.**

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et suivants, relatif au plan comptable général.

#### **Immobilisations incorporelles et corporelles :**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les immobilisations corporelles font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d'utilisation des biens en conformité avec les usages de la profession.

Les taux et les modes d'amortissement les plus couramment pratiqués sont les suivants :  
(L = linéaire ; D = dégressif).

Immobilisations corporelles	Durée	Amortissement	
		Economique	Fiscal
- Logiciel	1 an	L	L
- Agencement des terrains	10 à 20 ans	L	L
- Construction			
Structure	20 à 40 ans	L	L
Composant	8 à 20 ans	L	L
- Installations techniques, matériel et Outillage	5 et 10 ans	L	L
- Installations générales, agencements	8 à 20 ans	L	L
- Matériel de transport	5 à 8 ans	L	L ou D
- Matériel de levage	3 à 4 ans	D	D
- Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans	L ou D	L ou D
- Mobilier de bureau	10 ans	L	L



### Participations et autres titres :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat y compris les frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks :

Les stocks sont évalués d'après la méthode du « premier entré, premier sorti ».

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation des stocks est constituée pour certains articles lorsque leur coût d'acquisition est supérieur à leur valeur vénale.

### Créances et dettes :

Les créances sont retenues pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les comptes courants de filiales entrent dans le cadre de gestion normale de trésorerie et figurent donc à ce titre dans les postes « autres créances » et « autres dettes ».

### Provisions réglementées :

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires. Ceux-ci correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés selon le mode linéaire.

La dotation de l'amortissement dérogatoire a été limitée au minimum linéaire sur cet exercice.

### Informations diverses de l'exercice :

#### La gouvernance de la société mère :

La société Financière Frigorifique détient depuis le 4ème Trimestre 2018, 64% des titres de la société mère STG.

#### Intégration fiscale :

La société est intégrée fiscalement depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2001. Il s'agit de la société mère.

L'incidence de ce régime en matière d'impôt est la suivante :

Impôt qui aurait été supporté par STG en l'absence d'intégration fiscale :	2 753 157 euros
Impôt sur imputation des déficits antérieurs sur la mère STG:	- 8 645 euros
-----	
Impôt comptabilisé sur STG (Crédit d'impôts Filles) :	131 355 euros

Subvention d'impôt Axe Froid	- 38 110 euros
Subvention d'impôt Gautier Logistique Cholet	- 261 200 euros
Subvention d'impôt Groupement Logistique Froid	- 762 091 euros
Subvention d'impôt GLN Transports	- 95 159 euros
Subvention d'impôt Gautier Merret Transports	- 540 647 euros
Subvention d'impôt Rambeau	- 190 352 euros
Subvention d'impôt Renaud Compagnie	- 25 896 euros
Subvention d'impôt Renaud Frères	- 91 199 euros
Subvention d'impôt Renaud Nantes	- 5 968 euros
Subvention d'impôt Sodinor	- 255 545 euros
Subvention d'impôt STG Dijon	- 87 376 euros
Subvention d'impôt STG 31	- 49 796 euros
Subvention d'impôt STG 72	- 163 701 euros
Subvention d'impôt STG Paris Nord	- 395 604 euros
Subvention d'impôt Struby	- 11 867 euros
Subvention d'impôt Transports Gautier Normandie	- 539 120 euros



## Règles et méthodes comptables

Subvention d'impôt STG Bordeaux	- 324 890 euros
Subvention d'impôt STG Wissous	- 142 707 euros
Subvention d'impôt Haquin	- 322 580 euros
Subvention d'impôt Stg Services	- 32 676 euros
<hr/>	
Subvention d'impôt groupe :	- 4 651 055 euros
Impôt Société des Transports Gautier	2 753 150 euros
Impôt Transports Boissel	221 463 euros
Impôt Gautier Logistique Nord	1 702 euros
Impôt Gautier Presta Nord	89 423 euros
Impôt Gautier Presta Paris	117 138 euros
Impôt Gautier Presta Sud	33 017 euros
Impôt GSO	22 125 euros
Impôt Merret transport	49 574 euros
Impôt transport Merret	30 488 euros
Impôt Mitry Mory Logistique	14 525 euros
Impôt STG Solutions Restauration	21 863 euros
Impôt Service Location Maintenance	406 516 euros
Impôt TLG	72 216 euros
Impôt STG Givors	200 920 euros
Impôt STG Frigorifique	487 016 euros
Impôt STG Nantes	9 733 euros
<hr/>	
Impôt groupe intégré fiscalement :	4 350 868 euros

### Crédit impôt compétitivité emploi :

Les soldes des créances de CICE sont traités dans le cadre de l'intégration fiscale. Pour les sociétés profitables, les soldes de CICE ont été imputés sur les IS dus à la société intégrante.

### Cashpooling :

Dans le cadre de la gestion de trésorerie du groupe, un « cash pooling » existe entre les sociétés du groupe.

A l'actif du bilan, le poste autres créances élève à 15 741 850 euros parmi lequel les opérations de trésorerie centralisée ont été comptabilisées sur le compte courant des filiales à hauteur de **9 909 395** euros.

Au passif du bilan, le poste autres dettes élève à 12 406 637 euros parmi lequel les opérations de trésorerie centralisée ont été comptabilisées sur le compte courant des filiales à hauteur de 5 517 642 euros.

### Retour à meilleur fortune (=RMF)

La société GSO a activé la clause de retour à meilleure fortune en faveur de la société des Transports Gautier (STG) pour un montant de 220 000 euros.

La société GPP a activé la clause de retour à meilleure fortune en faveur de la société des Transports Gautier (STG) pour un montant de 610 000 euros.

La société GLN a activé la clause de retour à meilleure fortune en faveur de la société des Transports Gautier (STG) pour un montant de 450 000 euros.

La société Transport Roger Renaud a activé la clause de retour à meilleure fortune en faveur de la société des Transports Gautier (STG) pour un montant de 400 000 euros.

## Règles et méthodes comptables

A la date de clôture N, au titre des entreprises liées le compte de résultat fait apparaître en produits financiers : 1 558 701 euros et en charges financières : 77 771 euros.

### Détail des honoraires des commissaires aux comptes

Le détail des honoraires des commissaires aux comptes se décompose comme suit :

Mission de Comptes Sociaux Groupe:

Cabinet Advolis et Efficience : 17 700 euros

Diligences comptes consolidés Intérim:

Cabinet Advolis : 24 000 euros

Cabinet Efficience : 24 000 euros

Diligences comptes consolidés :

Cabinet Advolis : 31 500 euros

Cabinet Efficience : 31 500 euros

### Emprunt Obligataire (STG uniquement)

Le 18/12/2020, STG a émis un emprunt obligataire de 19 M€ d'une durée de 7 ans, à coupon semestriel.

Le capital sera remboursé in fine à hauteur de 50% et par tranche de 10% sur les cinq échéances précédentes.

Le tirage de l'emprunt obligataire, se fera de manière échelonnée. Un tirage de 3 M€ a eu lieu à la signature.

En 2021, STG a levé les deux dernières tranches de l'emprunt obligataire pour un montant de 16 M€.

Les frais afférents ont été étalés en résultat financier sur la durée résiduelle de l'emprunt.

Pour garantir cet emprunt, il a été mis en place un contrat de fiducie.

### Mise en fiducie d'une partie des actifs immobiliers

Le contrat de fiducie d'une durée de 7 ans, a été mis en place afin de venir en garantie de l'emprunt obligataire.

Cette garantie porte sur une partie des actifs immobiliers de Noyal et les actifs immobiliers d'Orly - Neuilly sur Seine)

Le constituant et le bénéficiaire est notre société STG (1 rue de la richardière – Noyal sur Vilaine), elle conserve le contrôle et l'usage des biens placés en fiducie.

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, les loyers dus au titre de l'actif transféré, sont facturés par la fiducie, et rétrocédés au constituant chaque mois.

Les actifs ont été cédés à la valeur nette comptable au 31/12/2020. A cette date, la valeur brute de ces immobilisations est de 12,8M€ pour une valeur nette comptable de 1,6M€.

En contrepartie, STG a comptabilisé un actif financier, d'un montant équivalent, représentant les droits liés à ces actifs nets remis en fiducie.

Les frais et honoraires associés à cette opération, ont été comptabilisés, en compte de charge exceptionnelle.

Le résultat de la Fiducie est constaté en charge produit financier et donne lieu à la constitution d'une immobilisation financière. L'exercice subséquent, ce résultat est ensuite porté en compte-courant avec fiduciaire.

Variation du poste "Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie" et « Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie ».

	Valeur Brute N-1	Résultat de l'exercice N	Résultat de l'exercice N-1	Valeur Brute au 31/12/2022
Contrat 1	3 454 976	2 057 588	1 889 738	



### Subvention groupe froid

La société a bénéficié en 2022 d'une subvention de 1 302 M€ pour l'acquisition d'un groupe froid. Cette subvention a été étalée sur la durée d'amortissement du bien.

### Contrôle URSSAF

## Règles et méthodes comptables

# STG

La société a fait l'objet d'un contrôle des URSSAF sur l'exercice 2022.  
Les conséquences du contrôle ont été comptabilisées en résultat exceptionnel au 31/12/2022.

### Détail des charges exceptionnelles et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Redressement URSSAF		179637
Cession Eléments Corporels	36670	556000
Produits exceptionnels Exercices Antérieurs	0	33617
Reprise Dotations Dérogatoires	0	10641,35
Pénalités Fiscales	157	0
Amendes Pénales	564,80	0
Renversement CICE exercices antérieurs	84147	0
Charges Exceptionnelles	22480	0
RMF	0	1680000

### Tableau de Variation des capitaux propres

Variation des Capitaux Propres	31/12/N-1	Affectation du Résultat N-1	Distribution de dividendes	Provisions Réglementées	Subventions	Augmentation de capital	Réduction de capital	31/12/N
CAPITAL SOCIAL	1 348 192							1 348 192
PRIMES émission, fusion, apport	1 572 851							1 572 851
ECART DE REEVALUATION	0							0
RÉSERVE LÉGALE	160 000							160 000
AUTRES RÉSERVES	18 108 627							18 108 627
REPORT A NOUVEAU	-1	10 178 313				0		10 178 314
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	0				1 302 939			1 302 939
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	625 193			-10 641				614 551
RÉSULTAT	10 178 313	10 178 313						2 132 561
	11 636 549	0	0	0	0	0	0	15 061 407

### Faits postérieurs à la clôture :

Néant



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	453 854		
Dont composants	2 885 589		
	528 055		
	38 341		
	530 897		
	225 441		
		226	
			1 556 335
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 662 403		1 556 335
	20 212 870		
	23 581		
	330 798		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 567 248		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 229 651</b>		<b>1 556 335</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
		18 719	435 135	
		145 687	2 739 902	
			528 055	
		36 817	1 524	
			530 897	
			225 441	
			226	
			1 556 335	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		201 222	6 017 515	
		-167 850	20 380 720	
			23 581	
		314 829	15 969	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		146 979	20 420 270	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>348 201</b>	<b>26 437 785</b>	

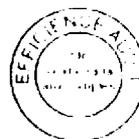
## Amortissements

# STG

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissements et développement	45 804	4 197	7 756	42 245
Fonds commercial	481 508	129 878	126 720	484 666
Autres immobilisations incorporelles	528 055			528 055
Frais d'établissements et développement	30 401	1 200	30 076	1 525
Fonds commercial	307 828	147 263		455 090
Autres immobilisations incorporelles	225 441			225 441
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	226			226
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 619 263</b>	<b>282 538</b>	<b>164 552</b>	<b>1 737 249</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 619 263</b>	<b>282 538</b>	<b>164 552</b>	<b>1 737 249</b>

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
<b>INCORPOREL.</b>							
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
<b>CORPOREL.</b>							
Acquis. titre				10 641			-10 641
<b>TOTAL</b>				<b>10 641</b>			<b>-10 641</b>

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				



# Provisions et dépréciations



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
	625 193		10 641	614 551
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>625 193</b>		<b>10 641</b>	<b>614 551</b>
	488 762			488 762
	12 000			12 000
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>500 762</b>			<b>500 762</b>
	12 945 108			12 945 108
	32 582			32 582
<b>DEPRECIATIONS</b>	<b>12 977 690</b>			<b>12 977 690</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 103 644</b>		<b>10 641</b>	<b>14 093 003</b>

10 641



## Créances et dettes

# STG

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances sur les clients et autres parties prenantes			
Créances sur les fournisseurs	2 883		2 883
Créances sur les autres parties prenantes	13 086		13 086
Autres créances			
Autres créances	407 950	407 950	
Autres créances			
Autres créances	217	217	
Autres créances	67 899	67 899	
Autres créances	243 901	243 901	
Autres créances	379 301	379 301	
Autres créances			
Autres créances	179 637	179 637	
Autres créances	14 867 388	14 867 388	
Autres créances	3 507	3 507	
Autres créances	192 601	192 601	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 358 370</b>	<b>16 342 401</b>	<b>15 969</b>

Les créances sont classées par échéance de paiement. Les créances sont classées par échéance de paiement. Les créances sont classées par échéance de paiement.

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières	19 000 000		19 000 000	
Autres emprunts obligataires	54 889	54 889		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes financières	15 000	15 000		
Autres emprunts obligataires	484 702	484 702		
Autres emprunts obligataires	365 872	365 872		
Autres emprunts obligataires	165 111	165 111		
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires	79 697	79 697		
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires	15 873	15 873		
Autres emprunts obligataires	564 662	564 662		
Autres emprunts obligataires	12 405 302	12 405 302		
Autres emprunts obligataires	1 335	1 335		
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires	15 902	15 902		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33 168 345</b>	<b>14 168 345</b>	<b>19 000 000</b>	

Les dettes sont classées par échéance de paiement. Les dettes sont classées par échéance de paiement. Les dettes sont classées par échéance de paiement.



## Éléments relevant de plusieurs postes de bilan

**STG**

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
		16 757 893	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
		363 060	
		14 860 417	
<b>DETTES</b>			
		75 009	
		10 136 021	



## Composition du capital social

**STG**

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
	21 064			16
		63 198		16



## Produits à recevoir



Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
17412	F. APTABURKUS		401 467,00	401 467,00
17413	F. APTABURKUS	90 301,79	130 329,60	-40 027,81
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>90 301,79</b>	<b>731 936,69</b>	<b>-641 634,90</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
395500	A. A. HORTENBERG PENNINCER	0,01	626 663,68	-626 663,67
395510	C. A. HORTENBERG PENNINCER	17 899,09	17 899,09	0,00
395520	C. A. HORTENBERG PENNINCER	129 637,00		129 637,00
348710	FAKEL		45 666,37	-45 666,37
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>247 536,01</b>	<b>740 229,14</b>	<b>-492 693,13</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>		<b>337 837,80</b>	<b>1 472 165,83</b>	<b>-1 134 328,03</b>



## Charges à payer

**STG**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
<b>CHARGES A PAYER</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>				
160630	INTERETS COURUS EMP OBL	54 888,89	29 616,44	29 272,45
<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>54 888,89</b>	<b>25 616,44</b>	<b>29 272,45</b>
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTE RATTACH</b>				
408100	FOURNISSEURS F. NON PARV	282 965,60	864 623,28	-581 657,68
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTE RATTACH</b>		<b>282 965,60</b>	<b>864 623,28</b>	<b>-581 657,68</b>
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>				
408400	FOURN IMMO NON PARVENUES	260 587,80		260 587,80
<b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>260 587,80</b>		<b>260 587,80</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
419834	R. A. ETABLISSEME		454 101,44	-454 101,44
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>			<b>454 101,44</b>	<b>-454 101,44</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
426300	CAP PRIMES GRATIF	352 628,21	303 215,76	219 409,16
438300	CAP CHARGES SUR PRIMES	143 967,37	64 887,94	109 079,43
438630	CAP FORMATION CONTINUE	2 511,98	2 733,82	221,84
438650	CAP TAXE APPRENTISSAGE	481,76	563,76	-182,00
448610	CAP DET-TAXE PROFESSION	4 007,21		4 007,21
448640	CAP TAXE/VOITURES STE		2 393,00	2 393,00
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>503 596,03</b>	<b>144 202,78</b>	<b>359 393,25</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>1 102 038,32</b>	<b>1 488 543,94</b>	<b>-386 505,62</b>



## Charges et produits constatés d'avance

STG

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
194000	CHARGES D'AMORTISSEMENT	192 600,79	236 614,57	-44 013,78
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>192 600,79</b>	<b>236 614,57</b>	<b>-44 013,78</b>
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>				
197000	PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	-15 902,27	-16 675,00	772,73
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>-15 902,27</b>	<b>-16 675,00</b>	<b>772,73</b>



## Résultat des 5 derniers exercices

# STG

Date d'arrêté	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital initial	1 348 192	1 348 192	1 348 192	1 348 192	1 348 192
Capital souscrit					
Capital souscrit par apport en numéraire	84 262	84 262	84 262	84 262	84 262
Capital souscrit par apport en nature					
Capital souscrit par apport en services					
Capital souscrit par apport en titres					
Capital souscrit par apport en valeurs					
Capital souscrit par apport en biens					
Capital souscrit par apport en droits					
Capital souscrit par apport en valeurs					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires net des taxes	2 423 153	2 404 148	4 472 379	5 611 897	168 581 044
Résultat avant impôt, participation et résultat financier net de la période	5 146 439	4 426 053	4 317 087	-18 033 490	6 873 641
Impôts sur les bénéfices	2 741 981	871 231	399 431	759 048	172 745
Participation des salariés					
Participation des dirigeants	271 896	13 733 135	132 743	-36 362 361	2 085 506
Résultat net	2 132 561	-10 178 313	3 784 914	17 569 824	4 615 391
Résultat financier					
Résultat d'exploitation					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôt, participation et résultat financier net de la période par action	28,54	42,19	46,49	-223,03	79,52
Résultat après impôt, participation et résultat financier net de la période par action	25,31	-120,79	44,92	208,51	54,77
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0	0
<b>PERSONNEL</b>					
Nombre de salariés	1	1	1	1	860
Chiffre d'affaires	784 166	423 809	457 235	476 598	34 133 223
Nombre de salariés par chiffre d'affaires	275 200	152 034	-458 952	25 569	10 540 489







# Engagements financiers et autres informations



## Engagements hors bilan

# STG

Engagements donnés	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	2 027 179
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	
- Crédit-bails immobiliers	
- Crédit-bails mobiliers	
- Intérêts à courir sur emprunts	
- Loyers restants à courir sur le matériel de transport	
<b>TOTAL</b>	<b>2 027 179</b>



## Engagements hors bilan



Engagements reçus	Montant hors bilan
Clause de retour à meilleure fortune suite à abandon de compte courant :	
- Transports Rambeau	
. Fin d'engagement au 30/09/2023	70 000
. Fin d'engagement au 30/09/2026	220 000
- Axe Froid SAS	
. Fin d'engagement au 30/09/2022	65 000
. Fin d'engagement au 30/09/2027	900 000
- Gautier Logistique Cholet SAS	
. Fin d'engagement au 30/09/2027	200 000
- Groupement Logistique du Froid SAS	
. Fin d'engagement au 30/09/2022	233 525
. Fin d'engagement au 30/09/2027	900 000
GPP	
. Fin d'engagement au 30/09/2028	1 850 000
- Roger Renaud et Cie	
. Fin d'engagement au 30/09/2022	395 000
. Fin d'engagement au 30/09/2026	1 520 000
. Fin d'engagement au 30/09/2027	310 000
- Sodimor	
. Fin d'engagement au 30/09/2023	430 000
. Fin d'engagement au 30/09/2024	270 000
. Fin d'engagement au 30/09/2025	150 000
. Fin d'engagement au 30/09/2027	850 000
Transports Gautier Normandie	
. Fin d'engagement au 30/09/2027	460 000
Clause de retour à meilleure fortune suite à subvention :	
- Groupement Logistique du Froid SAS	
. Fin d'engagement au 30/09/2022	875 000
. Fin d'engagement au 30/09/2027	1 310 000
. Fin d'engagement au 30/09/2028	1 680 000
- Renaud Frères	
. Fin d'engagement au 30/09/2026	100 000
. Fin d'engagement au 31/12/2028	185 000
- Axe Froid SAS	
. Fin d'engagement au 30/09/2022	282 667
. Fin d'engagement au 30/09/2027	1 100 000
. Fin d'engagement au 30/09/2028	180 000
- Sodimor	
. Fin d'engagement au 30/09/2023	180 000
. Fin d'engagement au 31/12/2027	103 000
. Fin d'engagement au 31/12/2028	455 000
	
Comptes annuels au 31/12/2022	27 / 40

## Engagements hors bilan

**STG**

- Gautier Logistique Cholet SAS	
. Fin d'engagement au 30/09/2027	690 000
. Fin d'engagement au 30/09/2028	860 000
GLN	
. Fin d'engagement au 31/12/2028	325 000
Gautier Merret Transports	
. Fin d'engagement au 31/12/2028	1 000 000
GSO	
. Fin d'engagement au 31/12/2028	41 000
RMB	
. Fin d'engagement au 31/12/2028	1 160 000
Roger Renaud et Cie	
. Fin d'engagement au 31/12/2028	400 000
STG Solution Restauration	
. Fin d'engagement au 31/12/2027	90 000
. Fin d'engagement au 31/12/2028	200 000
Transports Gautier Normandie	
. Fin d'engagement au 31/12/2027	272 000
. Fin d'engagement au 31/12/2028	1 365 000
Avals et cautions reçus	
<b>TOTAL</b>	<b>14 474 321</b>



## Dettes garanties par des sûretés réelles

**STG**

Rubriques	Montant garanti
	19 000 000
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>19 000 000</b>



## Situation fiscale différée et latente

**STG**

Rubriques	Montant
-----------	---------

**IMPOT DU SUR :**

Éléments respectifs (€) :

Provisions pour hausse de prix

Éléments pour l'abattement de 50%

Éléments pour l'abattement de 50%

Éléments pour l'abattement de 50%

Abattement différencié

153 638

**TOTAL ACCROISSEMENTS**

**153 638**

**IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :**

Éléments respectifs (€) :

Éléments pour

Éléments pour l'abattement de 50%

Éléments pour

Abattement différencié

Éléments pour l'abattement de 50%

Éléments pour

**TOTAL ALLEGEMENTS**

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	153 638
----------------------------------	---------

**IMPOT DU SUR :**

Éléments différés

**CREDIT A IMPUTER SUR :**

Éléments respectifs

Éléments pour l'abattement de 50%

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE
---------------------------------





## Identité de la société mère consolidante

**STG**

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
STG (société mère consolidante) 1973 boulevard des Alpes 69100 LYON	SAS	12 823 974	64,09 %



Liste des filiales et participations



ENTITES	Montants en €				Montants en milliers d'euros				REBUTS
	ACTIF NET	DU CAPITAL	ET AVANCES	CAUTIONS ET AVALS	IMMOBILISATIONS	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES AUTRES	CAPITAUX PROPRES	
<b>SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VIL VINE Suren 449161884	191 160	100,00 <sup>a</sup>	0	0	NEANT	191 160	429 588	546 208	5 105
<b>SCI WITRY CAUREL</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VIL VINE Suren 448604087	990	99,00 <sup>a</sup>	0	0	448 500	990	1 387 508	623 893	480 920
<b>SCI DE LA RICHARDIERE</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VIL VINE Suren 477513851	990	99,00 <sup>a</sup>	0	0	NEANT	1 000	-211 543	60 240	24 500
<b>SCI AMIENS ETOUVE</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VIL VINE Suren 481236131	990	99,00 <sup>a</sup>	0	0	39 600	1 000	39 743	114 346	-60 835
<b>SCI DE BELLEDONNE</b> 1 Rue de la Richardière 35530 NOYAL SUR VIL VINE Suren 480426188	985 708	99,94 <sup>a</sup>	0	0	29 700	180 000	219 289	59 331	37 161
<b>SCI DE CAROLINE</b> 1 Rue de la Richardière 35530 NOYAL SUR VIL VINE Suren 377827837	709 080	99,99 <sup>a</sup>	0	0	277 200	764 800	1 018 961	831 264	306 005
<b>SCI CHOLET CORMIER</b> 1 Rue de la Richardière 35530 NOYAL SUR VIL VINE Suren 491229134	990	99,00 <sup>a</sup>	0	0	NEANT	1 000	-762 467	556 375	486 464
<b>SCI ENTREFIEGLES</b> 1 Rue de la Richardière 35530 NOYAL SUR VIL VINE Suren 514936855	990	99,00 <sup>a</sup>	0	0	346 500	1 000	367 312	612 812	351 809



## Liste des filiales et participations

STG

ENTITES	VALEUR COMPTABLE DES TITRES		QUOTE-PART DU CAPITAL DETENU	Bilan au 31 Décembre		DATE DE CLOTURE	CAPITAL	Bilan exercice closé		
	BRUT	NET		PRETS ET AVANCES CONSENTIS	CAUTIONS ET AVALS DONNES			DIVIDENDES ENCAISSES	CAPITAUX PROPRES AUTRES	CHIFFRE D'AFFAIRES
<b>SAMERRET IMMOBILIER</b> 1 Rue de la Richardière 35530 NOYAL SUR VILAINÉ Siren : 925550048	633 358	633 358	100,00%	0	0	31 12 2022	38 840	488 967	133 041	80 380
<b>SCIFRENOUVILLE</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VILAINÉ Siren : 352975577	4 528	4 528	99,00%	0	0	31 12 2022	1 524	32 472	48 706	29 745
<b>SCIVALLEE DE SEINE</b> Rue Ampère - Z.I. la Maine 76 150 MAROMME Siren : 349466961	7 546	7 546	99,00%	0	0	31 12 2022	1 524	22 465	542 431	64 371
<b>SCIVAL DE CHARVAS</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VILAINÉ Siren : 389246273	787 552	787 552	90,00%	0	0	31 12 2022	875 057	3 479 560	937 197	2 386 461
<b>SCIDU 10 RUE DU MAILLARD</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VILAINÉ Siren : 318007614	483 934	483 934	99,20%	0	0	31 12 2022	38 112	-233 668	0	-43 197
<b>SCIDU KERMARAN</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VILAINÉ Siren : 503462764	990	990	99,00%	0	0	31 12 2022	1 000	-422 029	803 261	-54 847
<b>SCISEGUN</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VILAINÉ Siren : 879920347	999	999	99,90%	0	0	31 12 2022	1 000	-788 849	490 021	-112 235
<b>SCIVILLARS TULERIE</b> 1 Rue de la Richardière 35 530 NOYAL SUR VILAINÉ Siren : 408566474	990	990	99,00%	0	0	31 12 2022	1 000	-1 098 645	1 757 713	385 301



