

SARL KIP CAR

79 RUE ETIENNE RICHERAND
69003 LYON
RCS LYON 819 308 032

C O M P T E S A N N U E L S

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice clos au 31/12/2017		
	Brut	Amort	Net
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles	25 538	6 454	19 084
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations mises en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 600		1 600
Total II	27 038	6 454	20 684
Stocks et en cours			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services	4 260		4 260
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	25 468		25 468
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	7 308		7 308
Autres créances	1 920		1 920
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	77 257		77 257
Charges constatées d'avance (3)			
Total III	116 213		116 213
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL	143 351	6 454	136 897

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice clos au 31/12/2017
Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation		15 000
Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées		1 650
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		65 848
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total I		82 498
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Total II		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
Total III		
Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		4 416 2 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		11 287 36 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV		54 399
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL		136 897

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice clos au 31/12/2017		
	France	Export	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	309 771		309 771
Production vendue de biens			
Production vendue de services	198 532		198 532
Chiffre d'affaires NET	508 303		508 303
Production stockée			6 180
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépré. prov. amort., transferts de charges			
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			514 483
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			207 027
Variation de stock (marchandises)			(25 486)
Achats de matières premières et autres approv.			1 052
Variation de stock (mat. prem. et autres approv.)			
Autres achats et charges externes *			157 143
Impôts, taxes et versements assimilés			635
Salaires et traitements			58 018
Charges sociales			25 323
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 454
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des Charges d'exploitation (II)			430 184
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			84 299
Quotes-parts de Résultat sur opé. faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice clos au 31/12/2017	
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Pdts des autres val. mob. et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	192	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	192	
2. Résultat financier (V-VI)	(192)	
3. Résultat courant avant impôts (I-III+III-IV+V-VI)	84 107	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	4	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	18 263	
Total des produits (I+III+V+VII)	514 487	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	448 639	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	65 848	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice clos au 31/12/2017	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 084
218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCTS, AMENAGTS DIVERS*	6 620	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	15 804	
218300 MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 114	
281810 AMT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCTS, AMENAGTS DIVERS	-1 558	
281820 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	-3 512	
281830 AMT MOBILIER ET MAT INFO	-1 384	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600	
275000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 600	
Total II	20 684	
STOCK		29 728
345000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	4 260	
371000 MARCHANDISES	25 468	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES	9 228	
411000 CLIENTS	7 308	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	1 920	
DISPONIBILITES	77 257	
512000 BANQUE	77 257	
Total III	116 213	
TOTAL GENERAL	136 897	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice clos au 31/12/2017
CAPITAL	15 000
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	15 000
RESERVE LEGALE	1 650
10610000 RESERVE LEGALE	1 650
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	65 848
Total I	82 498
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 416
16400000 EMPRUNT BANCAIRE	4 416
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 287
40100000 FOURNISSEURS	11 287
DETTES FISCALES ET SOCIALES	38 696
421000 SALAIRES A PAYER	3 792
428200 DETTES CONGES PAYES	1 403
431000 URSSAF	7 457
437100 ARcil	977
437200 APICIL	1 142
438600 ORG SOC CHA A PAYER	585
444000 IMPOT SOCIETE	15 808
445510 TVA A DECAISSE	5 512
455000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	2 020
Total III	54 399
TOTAL GENERAL	136 897

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice clos au 31/12/2017
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		198 532
706100 PRESTATIONS SERVICES		198 532
PRODUCTION VENDUE DE MARCHANDISES		309 771
707100 VENTES DE MARCHANDISES		309 771
Chiffre d'affaires NET		508 303
EN-COURS DE PRODUCTION		6 180
713400 VARIATION EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES		6 180
AUTRES PRODUITS		4
771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4
Total des Produits d'exploitation		514 487
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		1 052
602200 FOURNITURES CONSOMMABLES		1 052
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		338 702
603700 VARIATION DE STOCK DE MARCHANDISES		(25 468)
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE		118 625
606100 FOURNITURES NON STOCKEES		4 164
607000 ACHATS DE MARCHANDISES		207 027
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		5 677
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		7 680
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS		11 748
616000 PRIMES D'ASSURANCE		2 780
622600 HONORAIRES		1 800
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		545
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 486
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		638
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		635
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL		635

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice clos au 31/12/2017
SALAISRES ET TRAITEMENTS		58 018
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL		59 070
641200 CONGES PAYES		1 403
641410 CICE		(2 455)
CHARGES SOCIALES		25 323
645100 URSSAF		19 548
645200 RETRAITE ARCIL		2 345
645300 APICIL		3 430
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		192
661100 INTERETS DES EMPRUNTS		192
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		6 454
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		6 454
Total des Charges d'exploitation		430 376
Résultat d'exploitation		84 111
Résultat courant avant impôts		84 111
IMPOTS SUR LES BENEFICES		18 263
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES		18 263
Total des Produits		514 487
Total des Charges		448 639
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		65 848

SARL KIP CAR

79 RUE ETIENNE RICHERAND
69003 LYON
RCS LYON 819 308 032

D O S S I E R F I S C A L

N° 11084*19
Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Formulaire à déposer
en double exemplaire



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case				<input type="checkbox"/>
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case				<input type="checkbox"/>
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL KIP CAR		79 RUE ETIENNE RICHERAND 69003 LYON	
SIRET	8 1 9 3 0 8 0 3 2 0 0 0 1 3	Métier:	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Réparation et négoce d'automobiles		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	6 656	Bénéfice imposable à 28%	36 880	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="checkbox"/>		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 16/04/2018	Lieu: LYON
		Qualité et nom du signataire: LE GERANT	
		Signature:	
Tél:			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2018

Formulaire obligatoire

(art 223 du *Code général des impôts*)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e				
		f				
		g				
		h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^o du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^o du 3 de l'article 158 du CGI		j				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrcessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise :		Kip Car		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2
Adresse de l'entreprise		79 rue Etienne Richerand 69003 LYON		Durée de l'exercice précédent *		1 0
Numéro SIRET *		8 1 9 3 0 8 0 3 2 0 0 1 3		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7		
				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
IMMobilisations corporelles	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	25 538	AU	6 454	19 084
IMMobilisations financières (2)	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
ACTIF IMMobilisé *	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	1 600	BI		1 600
	TOTAL (II)	BJ	27 138	BK	6 454	20 684
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP	4 260	BQ		4 260
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	25 468	BU		25 468
DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	7 308	BY		7 308
	Autres créances (3)	BZ	1 920	CA		1 920
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	77 257	CG		77 257
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	116 213	CK		116 213
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	Écarts de conversion actif *	CN				
		CO	143 351	1A	6 454	136 897
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		Kip Car	Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....15 000.....)	DA	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 650
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	65 848
	Subventions d'investissement	DJ	
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	82 498
		DL	
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
		TOTAL (III)	DO
DETTE (4)	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
		TOTAL (III)	DR
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
Compte régul.	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 416
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 020
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 287
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 676
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
		TOTAL (IV)	EC
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	54 399
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Désignation de l'entreprise : Kip Car

Néant *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	309 771	FB	FC 309 771
	Production vendue	FD		FE	FF
	biens *				
	services *	FG	198 532	FH	FI 198 532
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	508 303	FK	FL 508 303
	Production stockée *				FM 6 180
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	514 483
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 207 027
	Variation de stock (marchandises)*				FT (25 486)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU 1 052
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 157 143
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 635
	Salaires et traitements *				FY 58 018
	Charges sociales (10)				FZ 25 323
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA 6 454
			- dotations aux provisions		GB
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 430 184
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GG 84 299
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GH GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 192
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 192
					GV (192)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					84 107

Désignation de l'entreprise		Kip Car		Néant	*
					Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
		Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		4
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		4
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	
Impôts sur les bénéfices *				(X)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					18 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					514 487
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)					448 639
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HN	65 848	
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HO		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	1G		
		— Crédit-bail immobilier	HP	5 677	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1H		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1J		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1K		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HX		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	RC		
	(9) Dont transferts de charges		RD		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A1		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
			A3		
			A4		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		Exercice N
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					
				Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise		Kip Car								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				
				1		2		Concédées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP. CORPORELLES FINANCIÈRES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8				D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE				KF		
INCORP. CORPORELLES FINANCIÈRES	Terrains			KG		KH				KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ				KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM				KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP				KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS				KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	6 620	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	15 804	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 114	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours				IH		LI		IJ		
Ier EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION		Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III			LN	25 538	LO				LP		
	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M				8T		
	Autres participations			8U		8V				8W		
	Autres titres immobilisés			1P		1R				1S		
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	1 600	1U				1V		
FINANCIÈRES	TOTAL IV			LQ	1 600	LR				LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	27 138	ØH				ØJ		
Ier EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION	CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
			par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
	INCORP. CORPORELLES FINANCIÈRES	Frais d'établissement et de développement		IN	1	CØ		DØ		D7		
		TOTAL I		IO		LV		LW		1X		
	CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles										
		Terrains		IP		LX		LY		LZ		
		Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
			Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	6 620	MO	6 620	
			Matériel de transport	IV		MP		MQ	15 804	MR	15 804	
			Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	3 114	MU	3 114	
			Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX		
FINANCIÈRES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA			NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE			NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH		25 538	NI	25 538	
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7			ØW		
	Autres participations		ØØ		ØX		ØY			ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C			2D		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		1 600	2G	1 600	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK		1 600	2H	1 600	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL		27 138	ØM	27 138	

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

Désignation de l'entreprise		Kip Car										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I			CY	EL			EM	EN				
Autres immobilisations incorporelles				TOTAL II			PE	PF			PG	PH				
Terrains				PI			PJ	PK			PL					
Constructions		Sur sol propre			PM			PN	PO			PQ				
		Sur sol d'autrui			PR			PS	PT			PU				
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV			PW	PX			PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ			QA	QB			QC					
Autres immobilisations corporielles		Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD			QE	QF			QG	2 726			
		Matériel de transport			QH			QI	QJ			QK	5 268			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM	QN			QO	2 422			
		Emballages récupérables et divers			QP			QR	QS			QT				
TOTAL III				QU			QV	QW			QX	10 416				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	3 962			ØP	6 454			ØQ	10 416			ØR
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements																
TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Inst. gales, agenc. am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM					NO			
TOTAL IV		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général (I + II + III + IV)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ						
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP				SR		

Désignation de l'entreprise		Kip Car				Néant <input type="checkbox"/>	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G		4H	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z		7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC		UD	
Dont dotations et reprises		— d'exploitation	UE	UF			
			UG	UH			
			UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^e 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.							

Désignation de l'entreprise : Kip Car		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 600 UV	UW	1 600
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX	7 308	7 308	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation préités ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)	Z1			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 920	1 920	
	Charges constatées d'avance	VS			
	TOTaux		10 828	VU	9 228 VV 1 600
RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			
CADRE B ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	4 416		4 416
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 287	11 287	
Personnel et comptes rattachés		8C	5 195	5 195	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 161	10 161	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	15 808	15 808	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 512	5 512	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	2 020	2 020	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTaux		VY	54 399	VZ	49 983 4 416
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL
		VK	1 126	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	

Désignation de l'entreprise : Kip Car

Formulaire déposé au titre de l'IR

ET

Néant

Exercice N, clos le :

65 848

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction
du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint			moins part déductible *	à réintégrer :
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		{ (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB))
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX
Amendes et pénalités	WJ			Charges financières (art. 212 bis) *	XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	– imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		I8
				– imposées au taux de 0 %		ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{	– Plus-values nettes à court terme		WN
				– Plus-values soumises au régime des fusions		WO
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XR
	Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du CGI)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
						TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{	– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A)	XA
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.					ZY
	Majoration d'amortissement *					XD
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 <i>septies</i>)	K9	Entreprises nouvelles (44 <i>sexies</i>)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 <i>sexies A</i>)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 <i>undécies</i>)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 <i>terdecies</i>)	PA
	ZFU-TE (art. 44 <i>octies et octies A</i>)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 <i>quaterdecies</i>)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i>)			PC

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						2 455
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{	– bénéfice (I moins II)	XI	81 656	
			– déficit (II moins I)			
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) *						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	81 656	XO

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

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Kip Car

31/12/2017

Désignation de l'entreprise : Kip Car		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 988
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	ligne WI	ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	11		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

* 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.

Désignation de l'entreprise : Kip CarNéant *1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

ORIGINES		AFFECTATIONS		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		1 650	
		Affectations aux réserves	– Réserves légales – Autres réserves				
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			ZB		ZB	1 650
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			ZD		ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE		ZE	
TOTAL I	ØF			ZF		ZF	
				ZG		ZG	
				ZH		ZH	1 650
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier		C précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ	
	– Engagements de crédit-bail immobilier					YR	
	– Effets portés à l'escampe et non échus					YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance					YT	118 625
	– Locations, charges locatives et de copropriété		C dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		XQ	7 680
	– Personnel extérieur à l'entreprise					YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	1 800
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	– Autres comptes		C dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST	29 038
IMPOTS ET TAXES		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	157 143
		– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE				YW	
TVA	– Autres impôts, taxes et versements assimilés		C dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z	635
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX	635
DIVERS	– Montant de la TVA collectée					YY	101 661
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	71 791
	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *					ØB	59 070
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	
	– Numéro de centre agréé *		XP			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG	
RÉGIME DE GROUPE *	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH	
	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA			Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL
						Plus-values à 19 % JM	Imputations JC
RÉGIME DE GROUPE *	Groupe: résultat d'ensemble		JD			Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO
						Plus-values à 19 % JP	Imputations JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ		

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

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

Désignation de l'entreprise : Kip Car

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19 % (1) ⑪
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

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

Désignation de l'entreprise :		Kip Car		Néant <input type="checkbox"/> *	
① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu		Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② . Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① . Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① .			
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU					
Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*					
Origine ①	Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter colJ=S+D+F-G-H ⑦
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise

Kip Car

Néant *

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise: Kip Car		Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe			
Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017		Données en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	508 303
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
		TOTAL 1	OX 508 303
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	6 180
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
		TOTAL 2	OM 6 184
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée⁽¹⁾			
Achats		ON	208 079
Variation négative des stocks		OQ	(25 468)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	143 786
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
		TOTAL 3	OJ 326 397
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3) OG 188 090	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	188 090
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)		GX	508 303
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Période de référence		GY 0 1 / C 1 / 2 0 1 7 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7	
Date de cessation		HR	
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

8 1 9 3 0 8 0 3 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Kip Car

ADRESSE (voie) 79 rue Etienne Richerand

CODE POSTAL 69003

VILLE LYON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

François Gabriel

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

50 250

Naissance : Date 20071987 N° Département Commune Pays

Bruxelles Belgique

Adresse : N° Voie rue Etienne RicherandCode Postal Commune Pays

FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

MLE Caunès Louise Nicole

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

50 250

Naissance : Date 15051992 N° Département Commune Pays

Poitiers FR

Adresse : N° Voie Les BraderiesCode Postal Commune Pays

FR

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

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

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

