

**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			
	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>Immobilisations corporelles</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	25 538	6 454	19 084
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	<b>Immobilisations financières (2)</b>			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 600		1 600
	<b>Total II</b>	27 038	6 454	20 684
	<b>Stocks et en cours</b>			
	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			
	<b>Créances (3)</b>			
	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)			
	<b>Total III</b>	116 213		116 213
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	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 Ecart de réévaluation	15 000
<b>Réserves</b>	
Réserve légale	1 650
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Report à nouveau	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	65 848
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
<b>Total I</b>	82 498
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
<b>Total II</b>	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
<b>Total III</b>	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 416
Concours bancaires courants	
Emprunts et dettes financières diverses	2 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
<b>Dettes d'exploitation</b>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 287
Dettes fiscales et sociales	36 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
<b>Total IV</b>	54 399
Ecart de conversion passif (V)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	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
<b>Produits d'exploitation (1)</b>			
Ventes de marchandises	309 771		309 771
Production vendue de biens			
Production vendue de services	198 532		198 532
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>508 303</b>		<b>508 303</b>
Production stockée			6 180
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépré. prov. amort., transferts de charges			
Autres produits			
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>514 483</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>			
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
<b>Dotations aux amortissements et dépréciations</b>			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 454
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>430 184</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>84 299</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opé. faites en commun</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice clos au 31/12/2017
<b>Produits financiers</b>	
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	
<b>Total V</b>	
<b>Charges financières</b>	
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	
<b>Total VI</b>	192
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	(192)
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	84 107
<b>Produits exceptionnels</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
<b>Total VII</b>	4
<b>Charges exceptionnelles</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
<b>Total VIII</b>	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	18 263
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	514 487
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	448 639
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	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
<b>Total II</b>	<b>20 684</b>
STOCK	29 728
345000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	4 260
371000 MARCHANDISES	25 468
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 228
411000 CLIENTS	7 308
468700 PRODUITS A RECEVOIR	1 920
DISPONIBILITES	77 257
512000 BANQUE	77 257
<b>Total III</b>	<b>116 213</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>136 897</b>

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
<b>Total I</b>	<b>82 498</b>
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 DECAISSER	5 512
455000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	2 020
<b>Total III</b>	<b>54 399</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>136 897</b>

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
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>508 303</b>
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
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>514 487</b>
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
SALAIRES 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
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>430 376</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>84 111</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>84 111</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 263
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	18 263
<b>Total des Produits</b>	<b>514 487</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>448 639</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>65 848</b>

**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 à déposer  
en double exemplaireFormulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## 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	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case					
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
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)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33 1/3%	6 656	Bénéfice imposable à 28%	36 880	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120			
<b>2 Plus-values</b>					
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 quinquies)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	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](http://www.impots.gouv.fr)**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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			
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)					2018			
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 <sup>(1)</sup>		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) <sup>(2)</sup>					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 <sup>(3)</sup>					e			
					f			
					g			
					h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>					i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j			
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>					Total (a à h)			
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):  * SARL, tous les associés;  * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1		2	3	4	5	6	7	8
H DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
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 <sup>(a)</sup>				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

Désignation de l'entreprise : <b>Kip Car</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>1   2</b>					
Adresse de l'entreprise <b>79 rue Etienne Richerand 69003 LYON</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>1   0</b>					
Numéro SIRET * <b>8   1   9   3   0   8   0   3   2   0   0   0   1   3</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <b>3   1   1   2   2   0   1   7</b>					
		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				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 454			
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 600			
	TOTAL (II)	BJ	BK	6 454	20 684		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ	4 260			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	25 468			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	7 308			
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 920			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	77 257			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	116 213			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	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 :	

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

Désignation de l'entreprise

Kip Car

Néant ☐ \*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)\* (Dont versé : .....15.000.....)

DA 15 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....

DB

Ecart 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

Provisions réglementées \*

DK

TOTAL (II)

DL 82 498

Autres fonds  
propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (III)

DO

Provisions  
pour risques  
et charges

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU 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

Compte  
régul.

Produits constatés d'avance (4)

EB

TOTAL (IV)

EC 54 399

Ecart de conversion passif \*

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE 136 897

RENVIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

1B

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)  
Écart de réévaluation libre  
Réserve de réévaluation (1976)

1C

1D

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 <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	309 771	FB		FC	309 771
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		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	
		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
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				GG	84 299	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
			Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	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
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)				GV	(192)	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)				GW	84 107	

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



Désignation de l'entreprise <b>Kip Car</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>					KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		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					LH		LI		IJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	<b>TOTAL III</b>					LN	25 538	LO		LP		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 600	1U		1V		
	<b>TOTAL IV</b>					LQ	1 600	LR		LS		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>					ØG	27 138	ØH		ØJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		IO		LV		LW		1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, 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			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	<b>TOTAL III</b>		IY		NG		NH	25 538	NI	25 538		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 600	2G	1 600		
	<b>TOTAL IV</b>		I3		NJ		NK	1 600	2H	1 600		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		I4		ØK		ØL	27 138	ØM	27 138			



Désignation de l'entreprise **Kip Car**Néant ☐ \*

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 risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		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 — financières — exceptionnelles		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° 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 : <b>Kip Car</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>CADRE A</b>		<b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>				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 prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				Z1								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB								
		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								
	<b>TOTAUX</b>				VT	10 828		VU	9 228		VV	1 600	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
<b>CADRE B</b>		<b>ÉTAT DES DETTES</b>				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									
<b>TOTAUX</b>				VY	54 399		VZ	49 983		4 416			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	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 :

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						WA	65 848	
		de son conjoint						WB		
				moins part déductible *		à réintégrer :		WC		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du 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			XW		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)									I7	18 263
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
Régimes 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	
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			WQ	
	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	WR	84 111

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									WS		
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)									WT		
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	Dédution 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 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC				
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)									PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		Z1			XG	2 455		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	2 455	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	81 656				
				déficit (II moins I)					XJ		
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 XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	81 656		XO		

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Kip Car

31/12/2017

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Kip Car

Néant ☐ \*

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<sup>er</sup> bis Al. 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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)  
à reporter au tableau 2058-A :

YN

YO

↓  
ligne WI

↓  
ligne WU

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

\* 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 Car** Néant ☐ \*

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves	ZB	<b>1 650</b>
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
	<b>TOTAL I</b>	ØF		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) <b>TOTAL II</b>	ZG	
					ZH	<b>1 650</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )										YQ												
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR												
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS												
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance										YT	118 625											
	– Locations, charges locatives et de copropriété ( 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 ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )										ST	29 038											
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	157 143											
	IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW											
– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )										9Z	635												
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	635												
TVA	– 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											
DIVERS	– 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							– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	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												
	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH												
	RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL											
				Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC													
Groupe: résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO													
				Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF													
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ													

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 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)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

Prix de vente <div>7</div>		Montant global de la plus-value ou de la moins-value <div>8</div>	Court terme <div>9</div>	Long terme <div>10</div>			Plus-value taxables à 19 % <div>11</div> (1)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	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) <div>9</div>						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <div>10</div>						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <div>11</div>						

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

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

**EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION**

Désignation de l'entreprise : <b>Kip Car</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU	Néant <input type="checkbox"/> *
<b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b> (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er quater</sup> CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er quater</sup> du CGI)	N-4			
		N-5			
	(à préciser) au titre de :	N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
<b>TOTAL 2</b>					
<b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b> Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
<b>TOTAL</b>					

Désignation de l'entreprise : Kip Car Néant ☐ \*

- 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	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
	À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % <sup>(1)</sup>		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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



N° 10182 \* 23

15

formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code  
général des Impôts)RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : Kip Car

Néant ☐ \*

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

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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: <b>Kip Car</b>															Néant <input type="checkbox"/> *																
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																															
Exercice ouvert le: <b>01/01/2017</b> et clos le: <b>31/12/2017</b>															Données en nombre de mois		1	2													
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																															
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																
<b>TOTAL 1</b>															OX	508 303															
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																															
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																
<b>TOTAL 2</b>															OM	6 184															
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																															
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																
<b>TOTAL 3</b>															OJ	326 397															
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>																															
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)															OG	188 090															
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																															
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															
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																															
<b>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</b>																															
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		/			/																
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>																															
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 François Prénom(s) Gabriel  
Nom marital % de détention 50 Nb de parts ou actions 250  
Naissance : Date 20071987 N° Département Commune Bruxelles Pays Belgique  
Adresse : N° 79 Voie rue Etienne Richerand  
Code Postal 69003 Commune LYON Pays FR

Titre (2) MLE Nom patronymique Caunès Prénom(s) Louise Nicole  
Nom marital % de détention 50 Nb de parts ou actions 250  
Naissance : Date 15051992 N° Département 86 Commune Poitiers Pays FR  
Adresse : N° Voie Les Braderies  
Code Postal 86800 Commune Liniers 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.



N° 11625 \* 18

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2018

N° de dépôt

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

(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)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2059-G-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

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

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