

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00192 Numéro SIREN : 828 557 140 Nom ou dénomination : A V GESTION ADMINISTRATIVE
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000148

A.V GESTION ADMINISTRATIVE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 65 Chemin de Tancarbot
76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE
828557140 RCS LE HAVRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
Du 30 Juillet 2021

L'an Deux mille vingt et un,
Le 30 Juillet,
A 14 heures,

Madame Valérie AUBIN,
Demeurant 65 Chemin de Tancarbot – 76430 SAINT-VIGOR D'YMONVILLE,

Associée unique de la Société A.V GESTION ADMINISTRATIVE,

I – A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la Société, Madame Valérie AUBIN, associée unique a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2021 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 28 février 2021 et le rapport de gestion du Président ont été adressés le 5 juillet 2021 à l'associée unique.

II – A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

PREMIERE DECISION

L'associée unique, sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2021 s'élevant à 1 645,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 645,00 euros
------------------------	----------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 17 704,00 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la(les) convention(s) intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associée unique Présidente, savoir :

- Madame Valérie AUBIN est titulaire d'un compte courant s'élevant à la somme de 2 533,24 € au titre de l'exercice clos le 28 février 2021.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Valérie AUBIN



A.V GESTION ADMINISTRATIVE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 65 Chemin de Tancarbot
76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE
828557140 RCS LE HAVRE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
Du 30 Juillet 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
De l'exercice clos le 28 février 2021

L'associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2021 s'élevant à 1 645,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 645,00 euros
------------------------	----------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 17 703,71 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme,
La Présidente



COMPTES ANNUELS

AV GESTION ADMINISTRATIVE

65 Chemin de Tancarbot

76430 SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

Exercice clos le : 28 février 2021

APE : 8211Z

SIRET : 82855714000013

EXQUAL SAINT ROMAIN
22 RUE ALBERT GIBET

Tél : 0232796796

Fax : 0235301656

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC

E-mail : contact.saintromain@exqual.fr

Pour copie conforme



SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan Actif Détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	10
Compte résultat détaillé	11
ANNEXE COMPTABLE	13
ETATS DE GESTION	27
Chiffres significatifs	28
Soldes Intermédiaires de Gestion	29
Analyse de la trésorerie	30
Tableau de financement	31
Ratios	32
Ratios de gestion	33
Etat des immobilisations	34
Etat des emprunts	35
IMPRIMES FISCAUX	36
Réel Normal BIC	37

Four copies only

VA

COMPTES ANNUELS

Per copla 2/10/11

BILAN ACTIF

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

ACTIF	Valeurs au 28/02/21			Valeurs au 29/02/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	2 958.71	2 028.83	929.88		1 983.93
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances Clients et Comptes rattachés (3) Autres créances (3) Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (II)	20 726.04		20 726.04		16 377.39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	23 684.75	2 028.83	21 655.92		18 361.32
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)					

BILAN PASSIF

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

PASSIF	Valeurs au 28/02/21	Valeurs au 29/02/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000.00)	1 000.00	1 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100.00	100.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	17 616.18	17 616.18
Report à nouveau	-2 657.32	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 644.85	-2 657.32
SITUATION NETTE	17 703.71	16 058.86
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	17 703.71	16 058.86
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 533.24	292.48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	600.00	332.75
Dettes fiscales et sociales	818.97	1 677.23
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 952.21	2 302.46
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	21 655.92	18 361.32
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	3 952.21	2 302.00

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

	Du 01/03/20 Au 28/02/21	Du 01/03/19 Au 29/02/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	5 459	31 952	-26 493	-83
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	5 459	31 952	-26 493	-83
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 000		3 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits		7	-7	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 459	31 959	-23 500	-74
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	5 366	9 458	-4 092	-43
Impôts, taxes et versements assimilés	362	638	-276	-43
Salaires et traitements		18 291	-18 291	-100
Charges sociales		5 517	-5 517	-100
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 054	693	361	52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	31	20	12	61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 814	34 616	-27 803	-80
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 645	-2 657	4 302	162
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

Pour copie certifiée

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

	Du 01/03/20 Au 28/02/21	Du 01/03/19 Au 29/02/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avt Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 645	-2 657	4 302	162
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	8 459	31 959	-23 500	-74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 814	34 616	-27 803	-80
Bénéfice ou Perte	1 645	-2 657	4 302	162
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Pour copie conforme

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 28/02/21	Valeurs nettes au 29/02/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	929.88	1 983.93	-1 054.05	-53.13
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT INFO	2 958.71	2 958.71		
28183000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU INFO	-2 028.83	-974.78	-1 054.05	-108.13
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	929.88	1 983.93	-1 054.05	-53.13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 555.20	180.00	1 375.20	764.00
411JENE JENELECT	1 555.20	180.00	1 375.20	764.00
Autres (3)	128.00	588.71	-460.71	-78.26
44567000 CREDIT DE TVA	28.00	504.00	-476.00	-94.44
44586000 TVA SUR FNP	100.00	84.71	15.29	18.05
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	10 000.00		10 000.00	
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	10 000.00		10 000.00	
Disponibilités	9 042.84	15 608.68	-6 565.84	-42.07
51200000 CIC	9 042.84	15 608.68	-6 565.84	-42.07
TOTAL (II)	20 726.04	16 377.39	4 348.65	26.55
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	21 655.92	18 361.32	3 294.60	17.94

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

PASSIF	Valeurs au 28/02/21	Valeurs au 29/02/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000.00)	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
Réserves				
Réserve légale	100.00	100.00		
10611000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
Autres réserves	17 616.18	17 616.18		
10680000 AUTRES RESERVES	17 616.18	17 616.18		
Report à nouveau	-2 657.32		-2 657.32	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-2 657.32		-2 657.32	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 644.85	-2 657.32	4 302.17	161.90
SITUATION NETTE	17 703.71	16 058.86	1 644.85	10.24
TOTAL (I)	17 703.71	16 058.86	1 644.85	10.24
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 533.24	292.48	2 240.76	766.12
45510000 COMPTE COURANT MME AUBIN V	2 533.24	292.48	2 240.76	766.12
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	600.00	332.75	267.25	80.32
401FREE FREE		29.99	-29.99	-100.00
401IK INDEMNITES KMS		38.76	-38.76	-100.00
40810000 FSEURS FACT NON PARVENUES	600.00	264.00	336.00	127.27
Dettes fiscales et sociales	818.97	1 677.23	-858.26	-51.17
43100000 U.R.S.S.A.F		610.00	-610.00	-100.00
43721000 RETRAITE / PREVOY. NON CADRE	544.82	699.99	-155.17	-22.17
44210000 PAS		33.00	-33.00	-100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE	14.45		14.45	
44577000 TVA S/ VENTES 20%	259.70	30.00	229.70	765.67
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		304.24	-304.24	-100.00
TOTAL (III)	3 952.21	2 302.46	1 649.75	71.65
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	21 655.92	18 361.32	3 294.60	17.94
(I) Dont à moins d'un an	3 952.21	2 302.00		

Pour copie certifiée

71473 - AV GESTION ADMINISTRATIVE
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

	Du 01/03/20 Au 28/02/21	Du 01/03/19 Au 29/02/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	5 458.50	31 951.50	-26 493.00	-82.92
70670000 PRESTATIONS 20%	5 458.50	31 951.50	-26 493.00	-82.92
Montant net du chiffre d'affaires	5 458.50	31 951.50	-26 493.00	-82.92
Subventions d'exploitation	3 000.00		3 000.00	
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	3 000.00		3 000.00	
Autres produits		7.40	-7.40	-100.00
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTE		7.40	-7.40	-100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 458.50	31 958.90	-23 500.40	-73.53
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	5 366.25	9 458.13	-4 091.88	-43.26
60630000 MATERIEL PETIT OUTILLAGE	491.32	779.75	-288.43	-36.99
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	322.14	146.56	175.58	119.80
61600000 ASSURANCE RESP CIVILE	237.60	754.68	-517.08	-68.52
62260000 HONORAIRES	500.00	2 005.00	-1 505.00	-75.06
62270000 FRAIS ACTES	51.93	94.06	-42.13	-44.79
62340000 CADEAUX CLIENTS		42.90	-42.90	-100.00
62511000 IND KMS	2 202.00	4 137.29	-1 935.29	-46.78
62570000 RECEPTIONS	230.87	566.44	-335.57	-59.24
62600000 FRAIS POSTAUX	19.95	23.93	-3.98	-16.63
62620000 FRAIS INTERNET	134.91	302.35	-167.44	-55.38
62630000 TELEPHONE MOBILE	853.78	236.17	617.61	261.51
62750000 FRAIS BANCAIRES	321.75	369.00	-47.25	-12.80
Impôts, taxes et versements assimilés	361.89	637.62	-275.73	-43.24
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	-20.94	15.94	-36.88	-231.37
63130000 FORMATION PROF CONTINUE	-30.17	213.68	-243.85	-114.12
63511000 CFE	413.00	408.00	5.00	1.23
Salaires et traitements		18 291.40	-18 291.40	-100.00
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL		18 291.40	-18 291.40	-100.00
Charges sociales		5 516.94	-5 516.94	-100.00
64510000 COTISATION URSSAF		4 136.72	-4 136.72	-100.00
64532000 COTISATIONS RETRAITE		1 380.22	-1 380.22	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 054.05	692.59	361.46	52.19
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	1 054.05	692.59	361.46	52.19
Autres charges	31.46	19.54	11.92	61.00
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	31.46	19.54	11.92	61.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 813.65	34 616.22	-27 802.57	-80.32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 644.85	-2 657.32	4 302.17	161.90
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				

VA

ANNEXE COMPTABLE

pour copie en album

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

Pour copie conforme

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 28/02/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

pour copie conforme

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021



CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & info., mobilier		2 959		
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		2 959		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				2 959		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat.	outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.					
		Matériel de transport					
		Mat.bureau, info., mob.					
Emballages récup. div.							
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL III				2 959	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
			TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						2 959	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	975	1 054		2 029
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		975	1 054		2 029
TOTAL GENERAL		975	1 054		2 029

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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						
Primes de remboursement des obligations						

18/60

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

Pour copie conforme

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 555	1 555	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	128	128	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		1 683	1 683	
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF



Du 01/03/2020 au 28/02/2021

pour copie conforme

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES



Du 01/03/2020 au 28/02/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		600	600		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		545	545		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	274	274		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		2 533	2 533		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		3 952	3 952		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	2 533			

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 1962

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	600
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	600

Cet état est le résultat de

ENGAGEMENTS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						

Pour copie certifiée

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES



Du 01/03/2020 au 28/02/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

2021 03 01 10:00:00

LES EFFECTIFS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

LES EFFECTIFS

	28/02/2021	29/02/2020
Personnel salarié : Ingénieurs et cadres Agents de maîtrise Employés et techniciens Ouvriers Personnel mis à disposition : Ingénieurs et cadres Agents de maîtrise Employés et techniciens Ouvriers		

Pour copie conforme

ETATS DE GESTION

Page 10 sur 10

71473 - AV GESTION ADMINISTRATIVE
CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/03/20 au 28/02/21	Du 01/03/19 au 29/02/20	Du 01/03/18 au 28/02/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	5 458.50	31 951.50	38 508.50	-26 493.00	-83 %
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	5 458.50	31 951.50	38 508.50	-26 493.00	-83 %
Marge commerciale					
Marge globale	5 458.50	31 951.50	38 508.50	-26 493.00	-83 %
Valeur ajoutée	92.25	22 493.37	28 448.89	-22 401.12	-100 %
Excédent brut d'exploitation	2 730.36	-1 952.59	2 872.56	4 682.95	-240 %
Amortissements et provisions	1 054.05	692.59	203.18	361.46	52 %
Résultat d'exploitation	1 644.85	-2 657.32	2 669.14	4 302.17	162 %
Résultat financier					
Résultat courant	1 644.85	-2 657.32	2 669.14	4 302.17	162 %
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	1 644.85	-2 657.32	2 269.14	4 302.17	162 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/03/20 au 28/02/21	Du 01/03/19 au 29/02/20	Du 01/03/18 au 28/02/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	2 698.90	-1 964.73	2 472.32	4 663.63	-237 %
Fonds de roulement net global	19 307.07	14 367.41	18 682.91	4 939.66	34 %
Besoin en fonds de roulement	264.23	-1 241.27	2 198.98	1 505.50	-121 %
Trésorerie	19 042.84	15 608.68	16 483.93	3 434.16	22 %

RATIOS	Du 01/03/20 au 28/02/21	Du 01/03/19 au 29/02/20	Du 01/03/18 au 28/02/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	86.66	1.66	65.26	85.00	
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	37.84	11.89	33.89	25.95	218 %
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0.82	0.87	0.74	-0.05	-6 %
Capacité de remboursement	1.07	-6.72	8.41	7.79	-116 %
Taux d'endettement	0.14	0.02	0.02	0.12	600 %
Rentabilité financière	0.09	-0.17	0.12	0.26	-153 %
Rentabilité commerciale	0.30	-0.08	0.06	0.38	-475 %

Bilan 2020-2021

VA

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

	Du 01/03/20 Au 28/02/21	en %	Du 01/03/19 Au 29/02/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 459	100	31 952	100	-26 493	-83
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	5 459	100	31 952	100	-26 493	-83
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 459	100	31 952	100	-26 493	-83
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	5 459	100	31 952	100	-26 493	-83
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	5 459	100	31 952	100	-26 493	-83
MARGE BRUTE TOTALE	5 459	100	31 952	100	-26 493	-83
- Autres achats - Charges externes	813 4 553	15 83	926 8 532	3 27	-113 -3 979	-12 -47
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	92	2	22 493	70	-22 401	-100
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	3 000 362 2 638	55 7 48	 638 18 291 5 517 -24 446	 2 57 17 -77	3 000 -276 -18 291 -5 517 27 084	 -43 -100 -100 111
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	2 730	50	-1 953	-6	4 683	240
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	 1 054 31 -1 086	 19 1 -20	 7 693 20 -705	 2 -2	 -7 361 12 -381	 -100 52 61 -54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 645	30	-2 657	-8	4 302	162
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total						
RÉSULTAT COURANT	1 645	30	-2 657	-8	4 302	162
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE	1 645	30	-2 657	-8	4 302	162
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés						

71473 - AV GESTION ADMINISTRATIVE
ANALYSE DE LA TRÉSORERIE

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**

2 730.36

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-

+

+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+

-31.46

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE**
(Ventes - achats d'exploitation)

2 698.90

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital		
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS		
Achats d'immobilisations * Incorporelles * Corporelles * Financières Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS		
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des apports des associés		2 240.76
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		2 240.76
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		
TOTAL GÉNÉRAL		4 939.66

2 698.90	100 %
----------	-------

--	--

--	--

--	--

2 240.76	-83 %
----------	-------

--	--

Variation de trésorerie nette globale

4 939.66

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	3 434.16
Une augmentation des créances de	914.49
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-591.01

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	

Capacité d'autofinancement	2 698.90
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 698.90
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	2 240.76
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	4 939.66

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de **4 939.66**

Augmentation actif circulant	914.49
Diminution des dettes	591.01
TOTAL	1 505.50

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	
TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **1 505.50**

Augmentation de la trésorerie	3 434.16
-------------------------------	----------

Diminution de la trésorerie	
-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de **3 434.16**

RATIOS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total passif}}$	$\frac{17\,703.71}{21\,655.92}$	0.82	0.87
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
$\frac{\text{Créances + disponibilités + VMP}}{\text{Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an}}$	$\frac{20\,726.04}{3\,952.21}$	5.24	7.11
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			
Pour copie conforme			

RATIOS DE GESTION

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice Ventes TTC (*) Y compris les effets escomptés non échus. Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.	567 648.00 6 550.20	86.66	1.66
Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice Achats et autres charges externes TTC Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.	219 000.00 5 787.80	37.84	11.89

Pour copie conforme

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

Calcul des amortissements à date du 28/02/2021

Transfert des amortissements à date du 28/02/2021

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
1	ORDINATEUR FIXE 11/10/17 Achat	3.00 Linéaire	33.3333	609.54	11/10/17 609.54	E 485.37 D	124.17	E 124.17 D	E 609.54 D	
2	APPLE 17/09/19 Achat	3.00 Dégressif	41.6667	2 349.17	17/09/19 2 349.17	E 489.41 D	1 859.76	E 929.88 D	E 1 419.29 D	929.88
Cumul du compte		2 958.71			2 958.71	E 974.78 D	1 983.93	E 1 054.05 D	E 2 028.83 D	929.88
(hors cessions)		2 958.71			2 958.71	E 974.78 D X	1 983.93	E 1 054.05 D X	E 2 028.83 D X	929.88

Cumul linéaire : 124.17

Cumul dégressif et dérogatoire :

929.88

dont dérogatoire :

CUMUL TOUS COMPTES		Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. de gestion Fiscale
Quantité								
		2 958.71	2 958.71	E 974.78 D	1 983.93	E 1 054.05 D	E 2 028.83 D	929.88
(hors cessions)		2 958.71	2 958.71	E 974.78 D	1 983.93	E 1 054.05 D	E 2 028.83 D	929.88

Cumul linéaire : 124.17

Cumul dégressif et dérogatoire :

929.88

dont dérogatoire :

ETAT DES EMPRUNTS

Du 01/03/2020 au 28/02/2021

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte		Désignation		Catégorie		Per.	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus
N° d'emprunt	Dt début	Dt fin	Mt Emprunt	K. restant	Durée		Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant			Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus
							Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
						K	K					
						K	I					

Pour copie conforme

IMPRIMES FISCAUX

Pour copie de l'original

CONTRÔLES DE COHÉRENCE

Réel Normal B.I.C (Liasse 2050)

Exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021

Edition du 06/07/2021 - 12:01	Visa du superviseur :
Collaborateur : MB BARBARAY Marc	Visa du responsable du dossier :

Contrôles		Contrôles		N / A	Observations
		corrects	en anomalie		
A - contrôles					
A-16- Présence d'écritures non validées sur l'exercice	Oui		☒	☐	
B - Numéro de Siret					
C - Code APE					
D - Déclaration n°2065					
E - Bilan - Actif - n°2050					
F - Bilan - Passif - n°2051					
G - Compte de résultat de l'exercice - n°2052					
H - Compte de résultat de l'exercice (suite) - n°2053					
I - Immobilisations - n°2054					
J - Amortissements - n°2055					
K - Provisions inscrites au bilan - n°2056					
L - Etat des éch. des créances et dettes - n°2057					
M - Détermination du résultat fiscal - n°2058-A					
N - Déficits, indemnités pour congés à payer - n°2058-B					
O - Tableau d'affectation du résultat - n°2058-C					
O-2- Le montant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers Montant des autres impôts, taxes et versements assimilés <=	-51		☒	☐	
P - Détermination des plus et moins-values - n°2059-A					
R - Affectation des + values à long terme - n°2059-D					
S - Détermination de la valeur ajoutée - n°2059-E					
T - Composition du capital social - 2059 F					
U - Filiales et participations - 2059 G					
V - Etat de suivi des + values en sursis d'imposition (151 octies)					
X - Annexe compte de régularisation					

✓A

Exercice ouvert le	01/03/20	et clos le	28/02/21	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 (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
AV GESTION ADMINISTRATIVE 65 Chemin de Tancarbot 76430 SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE	
SIRET 8 2 8 5 5 7 1 4 0 0 0 0 1 3	Mél : contact.avga@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME 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 ACTIVITE
Activités exercées Services administratifs combinés de bure
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %
	Bénéfice imposable à 28 %
	Déficit 1 355
	Bénéfice imposable à 15 %
	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %
	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
	Autres dispositifs

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)
--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat 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 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse 0 N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON
Si oui, indication du logiciel utilisé Isacompta

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
EXQUAL SAINT ROMAIN 22 RUE ALBERT GIBET 76430 Saint Romain de Colbosc			
Tél : 0232796796		Tél :	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date : 17/05/21 Lieu : ST VIGOR
			Qualité et nom du signataire : GERANTE MME AUBIN
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H 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° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾								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 ⁽⁵⁾								Total (a à h)			
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (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 Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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.					
						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	

FOUO - CONFIDENTIAL

VA

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

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

N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>AV GESTION ADMINISTRATIVE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>65 Chemin de Tancarbott 76430 SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>8285571400013</u>			Néant ☐ *			
Exercice N clos le, <u>28/02/2021</u>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 029	
		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		
TOTAL (II)		BJ	BK	2 959	2 029	930
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 555	
		Autres créances (3)	BZ	CA	128	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	10 000	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	9 043		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	20 726		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	23 685	2 029	21 656
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 figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Pour copie...

VA

Désignation de l'entreprise		AV GESTION ADMINISTRATIVE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)			DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	17 616	
	Report à nouveau			DH	-2 657	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 645	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	17 704	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	2 533	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	600	
	Dettes fiscales et sociales			DY	819	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes				EA		
				EB		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EC	3 952	
TOTAL (IV)			ED			
Ecart de conversion passif *			EE	21 656		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart 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	3 952	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : AV GESTION ADMINISTRATIVE										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				FA		FB		FC						
	Production vendue	{	biens *		FD		FE		FF						
			services *		FG	5 459	FH		FI	5 459					
					FJ	5 459	FK		FL	5 459					
	Chiffres d'affaires nets *								FM						
	Production stockée *								FN						
	Production immobilisée *								FO	3 000					
	Subventions d'exploitation								FP						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								FQ						
	Autres Produits (1) (11)								FR	8 459					
Total des produits d'exploitation (2) (I)															
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS						
	Variation de stock (marchandises) *								FT						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								FV						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW	5 366					
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	362					
	Salaires et traitements *								FY						
	Charges sociales (10)								FZ						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	1 054					
			- dotations aux provisions						GB						
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC							
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD							
	Autres charges (12)								GE	31					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	6 814			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	1 645			
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						
	Différences négatives de change								GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT						
	Total des charges financières (VI)								GU						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	1 645				

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

UA

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>AV GESTION ADMINISTRATIVE</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
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 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 814	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 645	
RENVIS	(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
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs A6	Obligatoires A9
		dont cotisations facultatives Madelin	A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Pour copie conforme

VA

Désignation de l'entreprise		AV GESTION ADMINISTRATIVE		Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	
		Installations gales, agents*, aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS		KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	
		Matériel de transport *		KY		KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	2 959	LC	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		
	Avances et acomptes		LK		LL		
	TOTAL III		LN	2 959	LO		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
		Autres participations		8U		8V	
Autres titres immobilisés		1P		1R			
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U			
TOTAL IV		LQ		LR			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	2 959	ØH		ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agents, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	2 959	MT		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG		NH	2 959	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés			11		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F			
TOTAL IV			13		NJ		NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	2 959	ØM	

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : AV GESTION ADMINISTRATIVE						Néant ☒ *
Exercice N clos le 28/02/2021						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

POUR COPIE

Désignation de l'entreprise <u>AV GESTION ADMINISTRATIVE</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement 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 corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	975	QM	1 054	QN		QO	2 029					
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	975	QV	1 054	QW		QX	2 029					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	975	ØP	1 054	ØQ		ØR	2 029					
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 TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc 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 TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

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

2021-2022

VA

Désignation de l'entreprise AV GESTION ADMINISTRATIVE

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

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

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

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

Pour copie

8

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

DGFIP N° 2057 - SD 2021

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

Désignation de l' entreprise : AV GESTION ADMINISTRATIVE
Néant ☐ *

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		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	1 555	1 555		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	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	128	128		
		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				
	Charges constatées d'avance		VS				
	TOTAUX			VT	1 683	VU	1 683
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				

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 obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	600	600			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	545	545			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	274	274			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	2 533	2 533			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	3 952	VZ	3 952	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	2 533
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

VA

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058 - A - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : AV GESTION ADMINISTRATIV				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐	Exercice N, clos le : 28/02/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	1 645	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)								XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)								XW		
	Amendes et pénalités								XY		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								I7		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								K7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE								I8		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI								ZN		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %								WN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WO		
									XR		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)										WQ	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *										Y1	
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)										Y3	
Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)										WR	1 645
Zones d'entreprises* (activité exonérée)										WS	
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro										WT	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										WU	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WV	
TOTAL I										WH	
II. DÉDUCTIONS										WP	
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WW	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										XB	
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)										I6	
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' IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WZ		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								XA		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée								ZX		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quoté-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)								ZY		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XD		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								XF		
	Majoration d'amortissement*										
	Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)										
	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)										
	S.I.I.C. (art. 208C)										
ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)											
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)											
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)											
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)											
J.E.I. (art.44 sexies A)											
Zone de restructuration de la défense (44 septdecies)											
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)											
Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)										XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)								YH		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)								YI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)								YJ		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)								YK		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)								YL		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)								YM		
Crédance dérogée par le report en arrière de déficit								YN			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL										XH	3 000
TOTAL II										XJ	1 355
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XL	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*										XO	1 355
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)											

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

Pour copie : VA

Désignation de l'entreprise		AV GESTION ADMINISTRATIVE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	2 657
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	2 657
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	1 355
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	4 012
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)				Dotations de l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 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-SD :				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		

Pour copie en annexe

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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise AV GESTION ADMINISTRATIVE										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 Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-2 657			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	-2 657			ZG		-2 657			
				TOTAL II		ZH		-2 657			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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 EXTÉRIEURES	- Sous-traitance							YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	552		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	4 814		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	5 366		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	413		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	-51		
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	362		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	1 092		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	422		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020)							ØB			
	- 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 tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)							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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH			
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA						
	Plus-values à 15 %				JK						
	Plus-values à 19 %				JM						
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD						
	Plus-values à 15 %				JN						
Plus-values à 19 %				JP							
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							

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

pour copie conforme

Désignation de l'entreprise : AV GESTION ADMINISTRATIVE						Néant ☒ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						
			(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	

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

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

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

Désignation de l'entreprise : AV GESTION ADMINISTRATIVE

Néant ☒ *Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ☐ ou 12,80 % ☒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) ☒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) ☒☒ Entreprises soumises à l'IS
☒ Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	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	À 15 % Ou À 16,5 % (1) 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'IS 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Pour info: 2021-2022

15

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>AV GESTION ADMINISTRATIVE</u>				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Pour copie conforme

VA

Désignation de l'entreprise : AV GESTION ADMINISTRATIVE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/03/2020		et clos le : 28/02/2021	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
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 ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F-SD 2021

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

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

28/02/2021

N° SIRET

8285571400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AV GESTION ADMINISTRATIVE

ADRESSE (voie)

65 Chemin de Tancarbot

CODE POSTAL

76430

VILLE

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

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)

MME

Nom patronymique

AUBIN

Prénom(s)

VALERIE

Nom marital

AUBIN

% de détention

100.0000

Nb de parts ou actions

100.00

Naissance : Date

15/12/1968

N° Département

76

Commune

FECAMP

Pays

France

Adresse :

N°

65

Voie

CHEMIN DE TANCARBOT

Code Postal

76430

Commune

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2021

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

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 28/02/2021

N° SIRET : 82855714000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AV GESTION ADMINISTRATIVE

ADRESSE (voie) 65 Chemin de Tancarbot

CODE POSTAL 76430

VILLE SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Pour copie certifiée

VA

Désignation de l'entreprise AV GESTION ADMINISTRATIVE
Numéro de siret 82855714000013

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER
Exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021

Désignations	Montant
FNP	600
Total des charges à payer	600

Pour copie certifiée

VA

Désignation de l'entreprise AV GESTION ADMINISTRATIVE
Numéro de siret 82855714000013

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Produits constatés d'avance

