

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : RENNES<br>Code greffe : 3501 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 01445<br>Numéro SIREN : 885 262 568<br>Nom ou dénomination : A.S. AUTO 35 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2021 sous le numéro de dépôt 17154

A S AUTO 35

Montants en EUR

17154

# Bilan

17154

| ACTIF                                                                   |              |                |                    |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----|
| Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(7 mois)                              |              |                | Pas d'exercice N-1 |     |
|                                                                         | Brut         | Amort. - Prov. | Net                | Net |
| Immobilisations incorp. : Fonds commercial                              |              |                |                    |     |
| Immobilisations incorp. : Autres                                        |              |                |                    |     |
| Immobilisations corporelles                                             |              |                |                    |     |
| Immobilisations financières                                             | 960          |                | 960                |     |
| <b>Total I : Actif immobilisé</b>                                       | <b>960</b>   |                | <b>960</b>         |     |
| Stocks - Matières premières, approvisionnements, en cours de production |              |                |                    |     |
| Stocks - Marchandises                                                   |              |                |                    |     |
| Av. et Ac. versés sur commandes                                         |              |                |                    |     |
| Créances : Clients et comptes rattachés                                 |              |                |                    |     |
| Créances : Autres                                                       | 500          |                | 500                |     |
| Valeurs mobilières de placement                                         |              |                |                    |     |
| Disponibilités                                                          | 2 831        |                | 2 831              |     |
| Charges constatées d'avance                                             |              |                |                    |     |
| <b>Total II : Actif circulant</b>                                       | <b>3 331</b> |                | <b>3 331</b>       |     |
| <b>Total général (I + II)</b>                                           | <b>4 291</b> |                | <b>4 291</b>       |     |

**DÉPÔT DU**  
26 NOV 2021  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE RENNES

A S AUTO 35

Montants en EUR

## Bilan

| PASSIF                                               |                                            |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(7 mois) | Pas d'exercice N-1 |
|                                                      | Net                                        | Net                |
| Capital social ou individuel                         | 500                                        |                    |
| Ecart de réévaluation                                |                                            |                    |
| Réserve légale                                       |                                            |                    |
| Réserves réglementées                                |                                            |                    |
| Autres réserves                                      |                                            |                    |
| Report à nouveau                                     |                                            |                    |
| Résultat de l'exercice                               | 861                                        |                    |
| Provisions réglementées                              |                                            |                    |
| <b>Total I : Capitaux propres</b>                    | <b>1 361</b>                               |                    |
| <b>Total II : Provisions pour risques et charges</b> |                                            |                    |
| Emprunts et dettes assimilées                        |                                            |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                                            |                    |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    |                                            |                    |
| Autres dettes                                        | 2 930                                      |                    |
| Produits constatés d'avance                          |                                            |                    |
| <b>Total III : Dettes</b>                            | <b>2 930</b>                               |                    |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                  | <b>4 291</b>                               |                    |

A S AUTO 35

Montants en EUR

## Compte de Résultat

| RÉSULTAT COMPTABLE                                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(7 mois) | Pes d'exercice N-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises                                                                 |                                            |                    |
| Production vendue - Biens                                                              |                                            |                    |
| Production vendue - Services                                                           | 3 238                                      |                    |
| Production stockée                                                                     |                                            |                    |
| Production immobilisée                                                                 |                                            |                    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                      |                                            |                    |
| Autres produits                                                                        |                                            |                    |
| <b>Total I : Produits d'exploitation</b>                                               | <b>3 238</b>                               |                    |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                            |                    |
| Variation de stock (marchandises)                                                      |                                            |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                            |                    |
| Variation de stock (matière première et approvisionnement)                             |                                            |                    |
| Autres charges externes                                                                | 2 225                                      |                    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                            |                    |
| Rémunérations du personnel                                                             |                                            |                    |
| Charges sociales                                                                       |                                            |                    |
| Dotations aux amortissements                                                           |                                            |                    |
| Dotations aux provisions                                                               |                                            |                    |
| Autres charges                                                                         |                                            |                    |
| <b>Total II : Charges d'exploitation</b>                                               | <b>2 225</b>                               |                    |
| <b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                                | <b>1 013</b>                               |                    |
| Total III : Produits financiers                                                        |                                            |                    |
| Total IV : Produits exceptionnels                                                      |                                            |                    |
| Total V : Charges financières                                                          |                                            |                    |
| Total VI : Charges exceptionnelles                                                     |                                            |                    |
| Total VII : Impôts sur les bénéfices                                                   | 152                                        |                    |
| <b>Bénéfices ou pertes (Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII))</b>     | <b>861</b>                                 |                    |

A S AUTO 35

Montants en EUR

## Détail des comptes

| BILAN SIMPLIFIÉ                                  |                                            |                    |                 |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                                  | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(7 mois) | Pae d'exercice N-1 | Variation       |      |
|                                                  |                                            |                    | En valeur       | En % |
| <b>Actif</b>                                     |                                            |                    |                 |      |
| Actif immobilisé                                 |                                            |                    |                 |      |
| <b>Immobilisations financières</b>               | <b>960.00</b>                              |                    | <b>960.00</b>   |      |
| 27500000 Dépôts et cautionnements versés         | 960.00                                     |                    | 960.00          |      |
| <b>Total I</b>                                   | <b>960.00</b>                              |                    | <b>960.00</b>   |      |
| Actif circulant                                  |                                            |                    |                 |      |
| <b>Créances - Autres</b>                         | <b>500.00</b>                              |                    | <b>500.00</b>   |      |
| 45610000 Associés; - Comptes d'apport en société | 500.00                                     |                    | 500.00          |      |
| <b>Disponibilités</b>                            | <b>2 830.79</b>                            |                    | <b>2 830.79</b> |      |
| 51200000 CREDIT AGRICOLE RENNES JACQUES CARTIER  | 2 830.79                                   |                    | 2 830.79        |      |
| <b>Total II</b>                                  | <b>3 330.79</b>                            |                    | <b>3 330.79</b> |      |
| <b>Total général (I + II)</b>                    | <b>4 290.79</b>                            |                    | <b>4 290.79</b> |      |

A S AUTO 35

Montants en EUR

## Détail des comptes

| BILAN SIMPLIFIÉ                               |                                            |                    |                 |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                               | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(7 mois) | Pas d'exercice N-1 | Variation       |      |
|                                               |                                            |                    | En valeur       | En % |
| <b>Passif</b>                                 |                                            |                    |                 |      |
| Capitaux propres                              |                                            |                    |                 |      |
| <b>Capital social ou individuel</b>           | <b>500.00</b>                              |                    | <b>500.00</b>   |      |
| 10120000 Capital souscrit - appelé, non versé | 500.00                                     |                    | 500.00          |      |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                 | <b>860.76</b>                              |                    | <b>860.76</b>   |      |
| <b>Total I</b>                                | <b>1 360.76</b>                            |                    | <b>1 360.76</b> |      |
| Dettes                                        |                                            |                    |                 |      |
| <b>Autres dettes</b>                          | <b>2 930.03</b>                            |                    | <b>2 930.03</b> |      |
| 45501 Youssef AIT SAID                        | 2 560.00                                   |                    | 2 560.00        |      |
| 44400000 Impôt sur les bénéfices(acomptes)    | 151.95                                     |                    | 151.95          |      |
| 44551000 TVA à décaisser                      | 165.08                                     |                    | 165.08          |      |
| 44581000 Acomptes de TVA                      | 53.00                                      |                    | 53.00           |      |
| <b>Total III</b>                              | <b>2 930.03</b>                            |                    | <b>2 930.03</b> |      |
| <b>Total général (I + II + III)</b>           | <b>4 290.79</b>                            |                    | <b>4 290.79</b> |      |

A S AUTO 35

Montants en EUR

## Détail des comptes

| COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ                                                            |                                            |                    |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(7 mois) | Pas d'exercice N-1 | Variation       |      |
|                                                                                      |                                            |                    | En valeur       | En % |
| Produits d'exploitation                                                              |                                            |                    |                 |      |
| <b>Production vendue - Services</b>                                                  | <b>3 237.87</b>                            |                    | <b>3 237.87</b> |      |
| 70650000 Prestations de services à 20 %                                              | 3 237.87                                   |                    | 3 237.87        |      |
| <b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>                             | <b>3 237.87</b>                            |                    | <b>3 237.87</b> |      |
| Charges d'exploitation                                                               |                                            |                    |                 |      |
| <b>Autres charges externes</b>                                                       | <b>2 225.16</b>                            |                    | <b>2 225.16</b> |      |
| 60611000 Carburants - Gasoil                                                         | 91.67                                      |                    | 91.67           |      |
| 60630000 petits outillages, produits d'entretien                                     | 97.79                                      |                    | 97.79           |      |
| 61400000 Locations (Charges locatives et copropriété)                                | 800.00                                     |                    | 800.00          |      |
| 61500000 Entretien et réparations                                                    | 581.81                                     |                    | 581.81          |      |
| 62200000 Commissions et honoraires                                                   | 533.32                                     |                    | 533.32          |      |
| 62500000 Déplacements, missions et réceptions                                        | 44.27                                      |                    | 44.27           |      |
| 62700000 Services bancaires et assimilés                                             | 76.30                                      |                    | 76.30           |      |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                         | <b>2 225.16</b>                            |                    | <b>2 225.16</b> |      |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                          | <b>1 012.71</b>                            |                    | <b>1 012.71</b> |      |
| Produits et charges divers                                                           |                                            |                    |                 |      |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>                                                | <b>151.95</b>                              |                    | <b>151.95</b>   |      |
| 69500000 Impôt sur les bénéfices                                                     | 151.95                                     |                    | 151.95          |      |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b> | <b>860.76</b>                              |                    | <b>860.76</b>   |      |

## SOMMAIRE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Bilan.....</b>              | <b>3</b> |
| <b>Compte de résultat.....</b> | <b>6</b> |
| <b>Détail des comptes.....</b> | <b>8</b> |
| <br>Bilan.....                 | <br>9    |
| Compte de Résultat.....        | 11       |



N° 15948 \* 03  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

# BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021

AVANCEZ POUR LA DÉCLARATION  
PAR TÉLÉDECLARATION

|                                                                     |                                                                                           |                                                                 |          |       |                                         |                                                                                |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise <b>A.S. AUTO 35 - SIREN : 885262568</b> |                                                                                           |                                                                 |          |       | Néant <input type="checkbox"/>          |                                                                                |     |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>7</b>                     |                                                                                           |                                                                 |          |       | Durée de l'exercice précédent* <b></b>  |                                                                                |     |
|                                                                     |                                                                                           |                                                                 |          |       | Exercice N clos le<br><b>31/12/2020</b> |                                                                                |     |
| <b>ACTIF</b>                                                        |                                                                                           |                                                                 |          |       | <b>Brut<br/>1</b>                       | <b>Amortissements-Provisions<br/>2</b>                                         |     |
|                                                                     |                                                                                           |                                                                 |          |       |                                         | <b>Net<br/>3</b>                                                               |     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                    | Immobilisations incorporelles                                                             | Fonds commercial*                                               | 010      |       | 012                                     |                                                                                |     |
|                                                                     |                                                                                           | Autres*                                                         | 014      |       | 016                                     |                                                                                |     |
|                                                                     | Immobilisations corporelles*                                                              |                                                                 | 028      |       | 030                                     |                                                                                |     |
|                                                                     | Immobilisations financières* (1)                                                          |                                                                 | 040      | 960   | 042                                     | 960                                                                            |     |
|                                                                     | Total I (5)                                                                               |                                                                 | 044      | 960   | 048                                     | 960                                                                            |     |
| ACTIF CIRCULANT                                                     | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050      |       | 052                                     |                                                                                |     |
|                                                                     |                                                                                           | Marchandises*                                                   | 060      |       | 062                                     |                                                                                |     |
|                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                 | 064      |       | 066                                     |                                                                                |     |
|                                                                     | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés*                                   | 068      |       | 070                                     |                                                                                |     |
|                                                                     |                                                                                           | Autres* (3)                                                     | 072      | 500   | 074                                     | 500                                                                            |     |
|                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                 | 080      |       | 082                                     |                                                                                |     |
|                                                                     | Disponibilités                                                                            |                                                                 | 084      | 2 831 | 086                                     | 2 831                                                                          |     |
|                                                                     | Charges constatées d'avance*                                                              |                                                                 | 092      |       | 094                                     |                                                                                |     |
|                                                                     | Total II                                                                                  |                                                                 | 096      | 3 331 | 098                                     | 3 331                                                                          |     |
|                                                                     | Total général (I + II)                                                                    |                                                                 | 110      | 4 291 | 112                                     | 4 291                                                                          |     |
| <b>PASSIF</b>                                                       |                                                                                           |                                                                 |          |       | Exercice N<br>NET<br>1                  |                                                                                |     |
| CAPITAUX PROPRES                                                    | Capital social ou individuel*                                                             |                                                                 |          | 120   |                                         | 500                                                                            |     |
|                                                                     | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                 |          | 124   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Réserve légale                                                                            |                                                                 |          | 126   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Réserves réglementées*                                                                    |                                                                 |          | 130   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 |          | 131   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Report à nouveau                                                                          |                                                                 |          | 134   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                 |          | 136   |                                         | 861                                                                            |     |
|                                                                     | Provisions réglementées                                                                   |                                                                 |          | 140   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Total I                                                                                   |                                                                 |          | 142   |                                         | 1 361                                                                          |     |
| Provisions pour risques et charges                                  |                                                                                           |                                                                 | Total II | 154   |                                         |                                                                                |     |
| DETTES (4)                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                 |          | 156   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                 |          | 164   |                                         | 2 930                                                                          |     |
|                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        |                                                                 |          | 166   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                   |                                                                 |          | 169   |                                         |                                                                                |     |
|                                                                     | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                 |          | 174   |                                         |                                                                                |     |
| Total III                                                           |                                                                                           |                                                                 | 176      |       | 2 930                                   |                                                                                |     |
| Total général (I + II + III)                                        |                                                                                           |                                                                 | 180      |       | 4 291                                   |                                                                                |     |
| RENVIS                                                              | (1)                                                                                       | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193      |       | (4)                                     | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195 |
|                                                                     | (2)                                                                                       | Dont créances à plus d'un an                                    | 197      |       | (5)                                     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |
|                                                                     | (3)                                                                                       | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199      |       |                                         | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184 |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2021

ADRESSE POUR LES DÉCLARATIONS  
PAR TÉLÉDECLARATION

|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      |                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Formulaire obligatoire (article 362 septies A bis du Code général des impôts)          |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise <b>A.S. AUTO 35 - SIREN : 885262568</b>                     |                                                                | Néant <input type="checkbox"/>       |                                                  |       |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                | Formulaire déposé au titre de l'IR   | 018                                              |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                | Exercice N clos le <b>31/12/2020</b> |                                                  |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                         |                                                                | 209                                  | 210                                              |       |
|                                                                                        | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                   | dont export et livraisons intracommunautaires                  | 215                                  | 214                                              |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 | Services *                                                                              |                                                                | 217                                  | 218                                              |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 | Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production |                                                                |                                      |                                                  | 3 238 |
|                                                                                        | Production stockée *                                                                                                            |                                                                                         |                                                                |                                      | 222                                              |       |
|                                                                                        | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                         |                                                                |                                      | 224                                              |       |
|                                                                                        | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                         |                                                                |                                      | 226                                              |       |
|                                                                                        | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      | 230                                              |       |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                         |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                | 232                                  | 3 238                                            |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                 | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                         |                                                                |                                      | 234                                              |       |
|                                                                                        | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                         |                                                                |                                      | 236                                              |       |
|                                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                         |                                                                |                                      | 238                                              |       |
|                                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      | 240                                              |       |
|                                                                                        | Autres charges externes * :                                                                                                     |                                                                                         |                                                                |                                      | 242                                              |       |
|                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |                                                                                         |                                                                | 243                                  | 244                                              |       |
|                                                                                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                         |                                                                |                                      | 250                                              |       |
|                                                                                        | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                         |                                                                |                                      | 252                                              |       |
|                                                                                        | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                         |                                                                |                                      | 254                                              |       |
|                                                                                        | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                         |                                                                |                                      | 256                                              |       |
|                                                                                        | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                 | 259                                                            |                                      | 262                                              |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles               | 260                                                            |                                      |                                                  |       |
|                                                                                        | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                         |                                                                |                                      | 264                                              | 2 225 |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                            |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                | 270                                  | 1 013                                            |       |
| Produits financiers (III)                                                              |                                                                                                                                 | 280                                                                                     | Charges financières (V)                                        |                                      | 294                                              |       |
| Produits exceptionnels (IV)                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      | 290                                              |       |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                           | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                 | 347                                                                                     |                                                                |                                      | 300                                              |       |
|                                                                                        | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                      | 348                                                                                     |                                                                |                                      |                                                  |       |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      | 306                                              |       |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (1 + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                | 310                                  | 1 013                                            |       |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                     |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                | 312                                  | 1 013                                            |       |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      |                                                  |       |
| Réintégrations                                                                         | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                         |                                                                | 316                                  |                                                  |       |
|                                                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-I CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                                         |                                                                | 318                                  |                                                  |       |
|                                                                                        | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                         |                                                                | 322                                  |                                                  |       |
|                                                                                        | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                                         |                                                                | 324                                  |                                                  |       |
|                                                                                        | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                     | 248                                  | 330                                              |       |
|                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                                         | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249                                  | 251                                              |       |
|                                                                                        | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                         |                                                                | 998                                  |                                                  |       |
|                                                                                        | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                         |                                                                | 999                                  |                                                  |       |
| Déductions                                                                             | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                         |                                                                | 997                                  |                                                  |       |
|                                                                                        | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                               | 986                                                                                     | ZIT - TVA (44 octies et octes A)                               | 987                                  | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981   |
|                                                                                        | II-1 (44 sexies A)                                                                                                              | 989                                                                                     | ZRD (44 terdecies)                                             | 127                                  | ZRR (44 quinquies)                               | 138   |
|                                                                                        | Basins d'emplois à redynamiser (44 duodécies)                                                                                   | 991                                                                                     | Investissements outre-mer                                      | 344                                  | ZI-ANG (44 quaterdecies)                         | 345   |
|                                                                                        | BLD (44 sexdecies)                                                                                                              | 992                                                                                     | Zone de développement prioritaire (44 septuodécies)            | 993                                  |                                                  |       |
|                                                                                        | Créances div. au titre du report en arrière du dédit                                                                            | 346                                                                                     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                    | 655                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)      | 643   |
|                                                                                        | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                     | 645                                                                                     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                    | 647                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)      | 648   |
|                                                                                        | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)                                                                                     | 641                                                                                     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                    | 990                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)      | 649   |
|                                                                                        | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      | Bénéfices col. 1                                 | 352   |
|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      | Déficit col. 2                                   | 1 013 |
| Déficits                                                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                                         |                                                                | 356                                  |                                                  |       |
|                                                                                        | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :                                                                |                                                                                         |                                                                |                                      | 360                                              |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                   |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                | Bénéfices col. 1                     | 370                                              |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                | Déficit col. 2                       | 1 013                                            |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                      | 372                                              |       |

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

ADAPTÉ POUR LA FISCALITÉ DÉCLARATIVE  
PAR TEI FIDUCIER

Formulaire obligatoire (article 912 du RGPD)  
A insérer du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : **A.S. AUTO 35 - SIREN : 885262568**

Néant ☒

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                 |  |                                                         |  |               |  |             |  |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400             |  | 402                                                     |  | 404           |  | 406         |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410             |  | 412                                                     |  | 414           |  | 416         |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420             |  | 422                                                     |  | 424           |  | 426         |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430             |  | 432                                                     |  | 434           |  | 436         |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             |  | 442                                                     |  | 444           |  | 446         |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales, agencements divers                | 450             |  | 452                                                     |  | 454           |  | 456         |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             |  | 462                                                     |  | 464           |  | 466         |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             |  | 472                                                     |  | 474           |  | 476         |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480             |  | 482                                                     |  | 484           |  | 486         |  |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490             |  | 492                                                     |  | 494           |  | 496         |  |                                                         |  |                                                        |  |

  

| II                            |                                                            | AMORTISSEMENTS |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                                            |                |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                   |  |
| Immobilisations incorporelles |                                                            | 500            |  | 502                                               |  | 504                                     |  | 506                                                                              |  |                                                   |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 510            |  | 512                                               |  | 514                                     |  | 516                                                                              |  |                                                   |  |
|                               | Constructions                                              | 520            |  | 522                                               |  | 524                                     |  | 526                                                                              |  |                                                   |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530            |  | 532                                               |  | 534                                     |  | 536                                                                              |  |                                                   |  |
|                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540            |  | 542                                               |  | 544                                     |  | 546                                                                              |  |                                                   |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 550            |  | 552                                               |  | 554                                     |  | 556                                                                              |  |                                                   |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560            |  | 562                                               |  | 564                                     |  | 566                                                                              |  |                                                   |  |
| TOTAL                         |                                                            | 570            |  | 572                                               |  | 574                                     |  | 576                                                                              |  |                                                   |  |

  

| III                                                                                                                                                                        |    | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |  | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 2  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 3  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 4  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 5  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 6  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 7  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 8  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 9  |                           |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                            | 10 |                           |  |                                                                                   |  |

  

| Immobilisations                | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                   |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|
|                                |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                   |
|                                |                  |                  |                   |                   |                      | 19 % *     | 15 % ou 12,8 % ** |
| 1                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 2                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 3                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 4                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 5                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 6                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 7                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 8                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 9                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| 10                             |                  |                  |                   |                   |                      |            |                   |
| TOTAL                          | 578              | 580              | 582               | 584               | 586                  | 587        | 589               |
| Plus-values taxables à 19 % ** |                  |                  |                   | 579               | Régularisations      | 590        | 595               |
| TOTAL                          |                  |                  |                   |                   | 596                  | 597        | 599               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(\*) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----|--|-----|--|---|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|---------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--------------|------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.S. AUTO 35 - SIREN : 885262568</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |            | Montant au début de l'exercice |                                                                                                                            | Augmentations : dotations de l'exercice                   |                                                                                                                                                                                    | Diminutions reprises de l'exercice |                                                                         | Montant à la fin de l'exercice |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amortissements dérogatoires              | 600        |                                | 602                                                                                                                        |                                                           | 604                                                                                                                                                                                |                                    | 606                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601        |                                | 603                                                                                                                        |                                                           | 605                                                                                                                                                                                |                                    | 607                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées *         | 610        |                                | 612                                                                                                                        |                                                           | 614                                                                                                                                                                                |                                    | 616                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 620        |                                | 622                                                                                                                        |                                                           | 624                                                                                                                                                                                |                                    | 626                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sur immobilisations                      | 630        |                                | 632                                                                                                                        |                                                           | 634                                                                                                                                                                                |                                    | 636                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                   | 640        |                                | 642                                                                                                                        |                                                           | 644                                                                                                                                                                                |                                    | 646                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sur clients et comptes rattachés         | 650        |                                | 652                                                                                                                        |                                                           | 654                                                                                                                                                                                |                                    | 656                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation      | 660        |                                | 662                                                                                                                        |                                                           | 664                                                                                                                                                                                |                                    | 666                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>680</b> |                                | <b>682</b>                                                                                                                 |                                                           | <b>684</b>                                                                                                                                                                         |                                    | <b>686</b>                                                              |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6"><b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></td> <td colspan="6"><b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="5">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>770</b></td> <td></td> <td><b>775</b></td> <td></td> <td colspan="6"><b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"><b>780</b></td> </tr> </table> |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  | <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |  |  |  |  |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |  |  |  |  | Dotations |  | Reprises |  |  |  |  |  |  |  | Immob. incorporelles | 700 |  | 705 |  | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |  |  | Terrains | 710 |  | 715 |  | 2 |  |  |  |  |  | Constructions | 720 |  | 725 |  | 3 |  |  |  |  |  | Inst. techniques mat. et outillage | 730 |  | 735 |  | 4 |  |  |  |  |  | Inst. générales, agencements amén. div. | 740 |  | 745 |  | 5 |  |  |  |  |  | Matériel de transport | 750 |  | 755 |  | 6 |  |  |  |  |  | Autres immobilisations corporelles | 760 |  | 765 |  | 7 |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> | <b>770</b> |  | <b>775</b> |  | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>780</b> |  |  |  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dotations                                |            | Reprises                       |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700                                      |            | 705                            |                                                                                                                            | 1                                                         | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                                                                                                       |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 710                                      |            | 715                            |                                                                                                                            | 2                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720                                      |            | 725                            |                                                                                                                            | 3                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 730                                      |            | 735                            |                                                                                                                            | 4                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 740                                      |            | 745                            |                                                                                                                            | 5                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 750                                      |            | 755                            |                                                                                                                            | 6                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 760                                      |            | 765                            |                                                                                                                            | 7                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>770</b>                               |            | <b>775</b>                     |                                                                                                                            | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           | <b>780</b>                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                             |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |                                | 982                                                                                                                        |                                                           | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                                                             |                                    |                                                                         |                                | 995                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Fusion/absorption : déficits transférés de plein droit (art 209 II, 2°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 982 bis    |                                | Fusion/absorption : nombre d'opérations                                                                                    |                                                           | 982 ter                                                                                                                                                                            |                                    | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) |                                |                                           |  | 996                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |                                | 983                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |            |                                | 984                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |            |                                | 860                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |            |                                | 870                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>VI DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |            |                                | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI, dont Madelin |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    | 325                                                                     |                                | 381                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |            |                                | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    | 327                                                                     |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |            |                                | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    | 326                                                                     |                                | 380                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                | 388                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                | 374                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                | 378                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                | 399                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                | 398                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |            |                                |                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                         |                                | 397                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |              |            |  |            |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts) ⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise: A.S. AUTO 35 - SIREN : 885262568

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le: 01/06/2020 et clos le: 31/12/2020

Données en nombre de mois 7

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel \* :

Dont apprentis

Dont handicapés

Effectifs affectés à l'activité artisanale

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 1 106 3 238

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)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

TOTAL 2 144

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

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

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

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

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

TOTAL 3 152 2 225

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3) 137 1 013

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). 117

1 013

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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

020

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)

022

Effectifs au sens de la CVAE \*

023

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

026

Période de référence

024

160

Date de cessation

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021

MODÈLE DE F-SD 2021 - F-SD 2021  
PAR TELEDECLARATION

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

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.S. AUTO 35 - SIREN : 885262568

|                                                                                |     |   |                                                       |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 50 |

### 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 :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse :

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom complet Youssef AIT SAID

Nom marital  % de détention 100 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 18/12/1992 N° Département 99 Commune ALI SEDRATE Pays MA

Adresse : 9, square de Bosnie

35200 Rennes

Titre (2)  Nom complet

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse :

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire  
(art. 906 de l'ann. III au C.G.T.)

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

ADAPTÉ POUR LES DÉCLARATIONS  
PAR TÉLÉDECLAR

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

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **A.S. AUTO 35 - SIREN : 885262568**

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE |                | 905 |
|----------------------------------------------------|----------------|-----|
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.  
01/06/2020 31/12/2020

**Exercice de** au **ou Année :**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Dénomination de l'entreprise : SIREN : 885262568                                                                                                                                                                                                |                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| SIREN de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                           | PME au sens communautaire | Cocher la case                            |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) |                           |                                           |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                          |                           |                                           |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                             |                           |                                           |
| Dénomination et adresse                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                           |
| SIREN                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                           |

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)

### CRÉANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat<sup>2</sup>

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %<sup>3</sup>) + (ligne 2 × 9 %<sup>3</sup>) × 10/90 + ligne 3)

dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

1

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail

2

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

3

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 *sexies* du CGI)

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 *sexies* du CGI)

### Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts :

<sup>1</sup> Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

<sup>2</sup> Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe

<sup>3</sup> À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9 %.

|                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)                                                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) et crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques |  |
| Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                       |  |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                       |  |

## CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières |  |
|--------------------------------------------------|--|

## CRÉANCES REPORTABLES

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse |  |
|---------------------------------------------|--|

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche |  |
|------------------------------------------|--|

## CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

|                        |  |
|------------------------|--|
| Crédit d'impôt famille |  |
|------------------------|--|

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété |  |
|------------------------------------------------------------------|--|

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique |  |
|------------------------------------------------------|--|

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art |  |
|--------------------------------------------|--|

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo |  |
|------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé |  |
|------------------------------------------|--|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|

## CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N

## CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</b><br><small>Liberté<br/>Égalité<br/>Fraternité</small>                                                                                                                                                                           |  | <b>DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES</b>                                                                                                       |                                                                         | <b>N° 2065-SD</b><br><b>2021</b><br><br><small>N° 11084*12</small><br>ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION<br>PAR TELEDEC.FR |  |
| <b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Période ouverte le 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                                  |  | Clôture le 31/12/2020                                                                                                                                  |                                                                         | Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |  |
| Régime des groupes <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                    |  | Régime des sociétés <input type="checkbox"/>                                                                                                           |                                                                         | Régime des sociétés <input type="checkbox"/>                                                                        |  |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                                           |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                        | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****<br>**** SUR TELEDEC.FR ****       |                                                                                                                     |  |
| A.S. AUTO 35 - SIREN : 885262568                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Adresse du siège social :                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                        | Ancienne adresse en cas de changement :                                 |                                                                                                                     |  |
| 9 SQ DE BOSNIE<br><br>35200 RENNES                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| 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 :                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                        | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |  |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>1. Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | Bénéfice imposable à 31 %                                                                                                                              |                                                                         | Bénéfice imposable à 28 %                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         | Déficit                                                                                                             |  |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1 013 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                              |  | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                      |                                                                         | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                    |  | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                   |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |  | Zone franche d'activité <input type="checkbox"/>                                                                                                       |                                                                         | Zone de restructuration de la défense <input type="checkbox"/>                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         | Zone de développement prioritaire <input type="checkbox"/>                                                          |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                  |  | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                         | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                                                         |  |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                             |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                             |                                                                         | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| 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. |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2066)</b>                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                         |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| 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), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                           |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/> Oui                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Si oui, indication du logiciel utilisé : macompta.fr                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Comptable, conseil ou CGA :                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Visa : CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné : <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>Identité du déclarant :</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Date : 09/06/2021 Lieu : RENNES                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Civilité du déclarant : M                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Nom du déclarant : Youssef AIT SAID                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| Qualité du déclarant : Président                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |
| prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                     |  |

| IMPOT SUR LES SOCIETES                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N° 2065 bis-SD<br>2021                                           |                         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADAPTÉ A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR                       |                         |                                                                |
| Si déposé néant, cochez la case :                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> X                            |                         |                                                                |
| <b>H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                            |  | payées par la société elle-même                                                          | a                                                      | payées par un établissement chargé du service des titres                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | b                       |                                                                |
| Montant des distributions corespondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | c                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                                                |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                              |  |                                                                                          |                                                        | d                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                                                |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | f                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | g                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | h                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                                                |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                                                |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        | j                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                                                |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        | Total (a à h)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                         |                                                                |
| <b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits                                                                                                                                                                                                                          | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                         | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | Indemnités forfaitaires                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remboursements                                                   | Indemnités forfaitaires | Remboursements                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                | 6                       | 7                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| <b>J DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                          | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(A)</sup>                                                                                                          |  |                                                                                          | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(B)</sup>                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                          | MVLT réalisée au cours de l'exercice                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          | MVLT restant à reporter                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                |

A.S AUTO 35

9, SQUARE DE BOSNIE, 35200 RENNES

Siret : 88526256800011

Approbation des comptes de l'exercice 2020

L'an deux-mille-vingt-un, le 30/10/2021, à 10h, M. Youssef AIT SAID, associé unique et président de la société A.S AUTO 35, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 885262568, et dont le siège social est situé à 9, SQUARE DE BOSNIE, 35200 RENNES, après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2020,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020,
- L'affectation du résultat,

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et se soldant par un bénéfice net d'impôt de 861 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 861 € au compte report à nouveau.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique.

Youssef AIT SAID

