RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02374
Numéro SIREN : 752 653 774
Nom ou dénomination : AUDIT FINANCE CONSEIL ORGANISATION ET EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/016241

PAGE DE GARDE PLAQUETTE

AUFICO EXPERTISE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

En Euro

Certifié conforme à l'original

AUFICO EXPERTISE

11 Impasse du Déposit

31140 LAUNAGUET

Exercice clos le : 31 juillet 2017

APE : 6920Z SIRET : 75265377400014

AUFICO EXPERTISE
11 IMPASSE DU DÉPOSIT
Tél :0561098102

PAGE DE GARDE PLAQUETTE

AUFICO EXPERTISE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

En Euro

Fax :

31140 LAUNAGUET

E-mail :fdeumier@auficoexpertise.fr

SOMMAIRE

AUFICO EXPERTISE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

En Euro

COMPTES ANNUELS	**4**
Bilan - Actif	**5**
Bilan - Passif	**6**
Compte de résultat synthétique	**7**
Compte de résultat synthétique	**8**
IMPRIMES FISCAUX	**9**
Réel simplifié	**10**

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

AUFICO EXPERTISE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/07/17	Valeurs nettes au 31/07/16	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	1 783	-789	-44
Fonds commercial (1)	46 205	46 205		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	4 527	6 747	-2 220	-33
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**51 726**	**54 735**	**-3 009**	**-5**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	47 943	48 020	-78	
Clients douteux, litigieux (3)	8 875	10 467	-1 592	-15
Provisions pour dépréciations des clients	-4 452	-4 498	46	1
Clients Factures à établir (3)	1 933		1 933	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	6 606	1 843	4 763	258
Autres créances (3)	588	3 144	-2 556	-81
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	36 299	45 443	-9 144	-20
Charges constatées d'avance(3)	1 747		1 747	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**99 539**	**104 419**	**-4 881**	**-5**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**151 265**	**159 155**	**-7 889**	**-5**

Certifié Conforme à l'original

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

AUFICO EXPERTISE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/07/17	Valeurs au 31/07/16	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	8 000	8 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	800	800		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	45 205	45 205		
Report à nouveau	25 293		25 293	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 460	25 293	-23 834	-94
SITUATION NETTE	80 759	79 299	1 460	2
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**80 758**	**79 299**	**1 460**	**2**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	12	7	6	83
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	17 178	25 396	-8 218	-32
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	6 076	3 315	2 761	83
Fournisseurs, factures non parvenues	7 878	6 297	1 581	25
Dettes fiscales et sociales	22 158	19 093	3 065	16
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 235	3 341	-2 105	-63
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	15 969	22 408	-6 439	-29
TOTAL DETTES	**70 507**	**79 856**	**-9 349**	**-12**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**151 265**	**159 155**	**-7 889**	**-5**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an	*70 507*	*79 856*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	*12*	*7*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AUFICO EXPERTISE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

En Euro

	Du 01/08/16 Au 31/07/17	% CA	Du 01/08/15 Au 31/07/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	139 574	100	142 594	100	-3 020	-2
Montant net du chiffre d'affaires	**139 574**	**100**	**142 594**	**100**	**-3 020**	**-2**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 010	2			3 010	
Autres produits	404		3		401	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**142 987**	**102**	**142 597**	**100**	**391**	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	70 138	50	65 523	46	4 615	7
Impôts, taxes et versements assimilés	1 413	1	1 461	1	-48	-3
Salaires et traitements	42 504	30	23 194	16	19 310	83
Charges sociales	20 935	15	14 785	10	6 149	42
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 009	2	1 960	1	1 049	53
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 964	2	4 498	3	-1 533	-34
Dotations aux provisions						
Autres charges	307		1 419	1	-1 111	-78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**141 270**	**101**	**112 839**	**79**	**28 431**	**25**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**1 718**	**1**	**29 757**	**21**	**-28 040**	**-94**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AUFICO EXPERTISE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

En Euro

	Du 01/08/16 Au 31/07/17	% CA	Du 01/08/15 Au 31/07/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**1 718**	**1**	**29 757**	**21**	**-28 040**	**-94**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	258		4 464	3	-4 206	-94
TOTAL DES PRODUITS	**142 987**	**102**	**142 597**	**100**	**391**	
TOTAL DES CHARGES	**141 528**	**101**	**117 303**	**82**	**24 225**	**21**
Bénéfice ou Perte	**1 460**	**1**	**25 293**	**18**	**-23 834**	**-94**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

IMPRIMES FISCAUX

cerfa N° 10956*19
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du code général des impôts)

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise AUFICO EXPERTISE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 11 Impasse du Déposit 31140 LAUNAGUET

Numéro SIRET* 7 5 2 6 5 3 7 7 4 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent* 12

Exercice N clos le 31/07/2017

	ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	46 205	012		46 205
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	3 155	016	2 160	995
	Immobilisations corporelles*	028	8 475	030	3 948	4 527
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
	Total I (5)	044	57 835	048	6 108	51 726
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	58 750	070	4 452	54 298
	Créances (2) — Autres* (3)	072	7 194	074		7 194
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	36 299	086		36 299
	Charges constatées d'avance*	092	1 747	094		1 747
	Total II	096	103 991	098	4 452	99 539
	Total général (I + II)	110	161 826	112	10 561	151 265

	PASSIF		Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	8 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	800
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	45 205
	Report à nouveau	134	25 293
	Résultat de l'exercice	136	1 460
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	80 758
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	13 954
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 17 178)	172	40 571
	Produits constatés d'avance	174	15 969
	Total III	176	70 507
	Total général (I + II + III)	180	151 265

RENVOIS							
(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-SD.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10957*19 ② **COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP N° 2033-B-SD 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise AUFICO EXPERTISE

Néant ☐ *

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le 31/07/2017 (1)

A- RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	
	Production vendue – biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209	214	
	Production vendue – services *		215	218	139 574
			217		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	3 413
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	142 987
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises)*			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :.....)			242	70 138
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 382)			244	1 413
	Rémunérations du personnel*			250	42 504
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	20 935
	Dotations aux amortissements*			254	3 009
	Dotations aux provisions			256	2 964
	Autres charges – dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	307
	Autres charges – dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	141 270
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 718
	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	
	Charges exceptionnelles (VI) – dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
	Impôt sur les bénéfices* (VII)			306	258
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)				310	1 460

B- RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	1 460	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) 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	258	
	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 ; ZFU -TE *(44. octies et octies A)* 987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)* 981 ; JEI *(44. sexies A)* 989			
	ZRD *(44 terdecies)* 127 ; ZRR *(44. quindecies)* 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser *(art. 44 duodecies)* 991 ; Pôles de compétitivité hors CICE *(art 44. undecies)* 990			
	Dont divers – ZFA *(44 quaterdecies)* 345 ; Investissements outre-mer 344			350
	Dont divers – Créance due au report en arrière du déficit 346			
	Dont divers – Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) 655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	1 718	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	1 718	372

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

cerfa
N° 10958*19

DGFiP N° 2033 - C - SD 2017

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AUFICO EXPERTISE

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	46 205	402		404		406	46 205	
	Autres	410	3 155	412		414		416	3 155	
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	8 475	472		474		476	8 475	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	57 835	492		494		496	57 835	

II AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500	1 372	502	789	504		506	2 160
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	1 728	562	2 220	564		566	3 948
TOTAL		570	3 100	572	3 009	574		576	6 108

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 16 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 *terdecies*).							591	
				TOTAL	596	585	597	599

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AUFICO EXPERTISE

Néant ☐*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
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		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650	4 498	642	2 964	654	3 010	656	4 452
	Autres provisions pour depréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680	4 498	682	2 964	684	3 010	686	4 452

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 *ter* ZCA au titre de l'exercice	129	

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

800 ☐ ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	35 529
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	38 812
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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 11483*18

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

5

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise : AUFICO EXPERTISE

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/08/2016 et clos le : 31/07/2017 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variations de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	137	

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, compléter le cadre ci-dessous et la case 117. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE					022	
Période de référence	024	01/08/2016	160	31/07/2017		
Date de cessation			186			

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel * :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

N° 11622*17

cerfa

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFiP N° 2033-F-SD 2017

1/1 (1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310717

N° SIRET 7 5 2 6 5 3 7 7 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AUFICO EXPERTISE

ADRESSE (voie) 11 Impasse du Déposit

CODE POSTAL 31140 VILLE LAUNAGUET

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ____ Dénomination ____

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

Adresse : N° ____ Voie ____

Code Postal ____ Commune ____ Pays ____

Forme juridique ____ Dénomination ____

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

Adresse : N° ____ Voie ____

Code Postal ____ Commune ____ Pays ____

Forme juridique ____ Dénomination ____

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

Adresse : N° ____ Voie ____

Code Postal ____ Commune ____ Pays ____

Forme juridique ____ Dénomination ____

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

Adresse : N° ____ Voie ____

Code Postal ____ Commune ____ Pays ____

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DEUMIER Prénom(s) FREDERIC

Nom marital DEUMIER % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 800,00

Naissance : Date 28/06/1968 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays France

Adresse : N° 11 Voie impasse du déposit

Code Postal 31140 Commune LAUNAGUET Pays France

Titre (2) ____ Nom patronymique ____ Prénom(s) ____

Nom marital ____ % de détention ____ Nb de parts ou actions ____

Naissance : Date ____ N° Département ____ Commune ____ Pays ____

Adresse : N° ____ Voie ____

Code Postal ____ Commune ____ Pays ____

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 dans la notice n° 2033-NOT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

N° 11623*17

cerfa

Formulaire obligatoire (7)
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2017

1/1 (1)

[X] Néant *

EXERCICE CLOS LE 310717

N° SIRET : 7 5 2 6 5 3 7 7 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AUFICO EXPERTISE

ADRESSE (voie) 11 Impasse du Déposit

CODE POSTAL 31140 VILLE LAUNAGUET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

AUFICO EXPERTISE

SASU au capital de 8 000,00 euros
Siège social : 11 Impasse du Déposit 31140 LAUNAGUET
RCS n°752653774- RCS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 JUILLET 2017

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 juillet 2017

L'associé unique, après avoir établi le rapport de gestion approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2017 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 1 459,55 Euros.

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du même Code.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 1 459,55 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 1 459,55 Euros, l'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- Aux autres réserves pour 1 459,55 Euros;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société, au cours des trois exercices précédents.

Extrait certifié conforme aux décisions de l'associé unique du 31/01/2018.

Signature de la Présidence :

MONSIEUR DEUMIER FREDERIC

Certifié Conforme à l'original.