RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02046
Numéro SIREN : 832 731 533
Nom ou dénomination : ABC AUTO

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/012103

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)

Formulaire à déposer en double exemplaire

B 12103

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	05/10/2017	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SASU AB AUTO

SIRET 8 3 2 7 3 1 5 3 3 0 0 0 1 0

Mél :

Adresse du siège social:

GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
Pour acte déposé, certifié
par le greffier, en date du :
10 NOV. 2020

Adresse du principal établissement:

1 RUE ROBERT SCHUANN
30000 NIMES

Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SELARL VIDAL, VIDAL-PENCHINAT

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %* 0 | Bénéfice imposable à 28% 0 | Déficit 2 226

Bénéfice imposable à 15 % 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 % | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0%

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A | Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies* | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A | Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n °2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom/Adresse N°

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom/Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | Si oui, indication du logiciel utilisé

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

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Tél:

OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné .

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Identité du déclarant:

Date: 02/05/2019 Lieu:

Qualité et nom du signataire: MR BOUALEM A PDG

Signature :

COPIE CONFORME

* Au niveau du cadre C, le montant du benefice taxé a 31 % ou a 33 1/3 % doit être porte dans la case « benefice imposable a 31 % ou 33 1/3 % ». Par ailleurs, il est demande de préciser le taux d'IS appliqué en annexe libre de la liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2020

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

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

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

J DIVERS

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

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

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

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

②

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

DGFiP N° 2033-B-SD **2020**

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

Désignation de l'entreprise : **SASU AB AUTO** — Néant ☐ *

Exercice N clos le : **31 12 2018**

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *			209		210	
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
	Services *		217		218	40 543
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
Production immobilisée *					224	
Subventions d'exploitations reçues					226	
Autres produits					230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	40 543

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	18 860
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 * : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)				242	14 204
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *	243		)	244	125
Rémunérations du personnel *				250	5 962
Charges sociales (cf renvoi 380)				252	1 777
Dotations aux amortissements *				254	1 825
Dotations aux provisions				256	
Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	16
Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	42 769
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(2 226)
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	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(2 226)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : **2 226**

RÉINTÉGRATIONS

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318	
Provisions non déductibles *					322	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324	
Divers* dont intérêts excedentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts 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 de 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 (44 *duodecies*)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (44 *undecies*)	990		
ZFANG (44 *quaterdecies*)	345		Investissements outre-mer	344		
BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993		
Dont divers — Créance due au titre du report en arrière du déficit				346	350	
Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*) *				655		
Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)				643		
Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)				645		
Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)				647		
Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)				648		
Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite				641		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352		354 : **2 226**
Déficits — Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356		
Déficits — Déficits antérieurs reportables *. ..... dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370		372 : **2 226**

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

EXTENSION 1

DIVERS A REINTEGRER

Libellé	Montant

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

EXTENSION 2

DIVERS A DEDUIRE

Libelle	Montant

2020

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : AB AUTO

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens		
	Production vendue { services	40 543	
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	40 543	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18 860	
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
	Autres charges externes	14 204	
	Impôts, taxes et versements assimilés	125	
	Rémunérations du personnel	5 962	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	1 777	
	Dotations aux amortissements	1 825	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	16	
	Total des charges d'exploitation (II)	42 769	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(2 226)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		
	Charges exceptionnelles (VI)		
	Impôts sur les bénéfices (VII)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		(2 226)	

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts) ①

DGFiP N° 2033-A-SD **2020**

Désignation de l'entreprise	AB AUTO	Néant ☐*
Adresse de l'entreprise	1 RUE ROBERT SCHUANN 30000 NIMES	

SIRET : 8 3 2 7 3 1 5 3 3 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 5 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

ACTIF

Exercice N clos le 31 12 2018

			Brut 1	Amortissements – Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010 / 012			
		Autres * 014 / 016			
	Immobilisations corporelles *	028 / 030	5 310	1 825	3 485
	Immobilisations financières * (1)	040 / 042			
	Total I (5)	044 / 048	5 310	1 825	3 485
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050 / 052			
	STOCKS — Marchandises *	060 / 062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064 / 066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068 / 070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072 / 074			
	Valeurs mobilières de placement	080 / 082			
	Disponibilités	084 / 086	3 025		3 025
	Charges constatées d'avance *	092 / 094			
	Total II	096 / 098	3 025		3 025
	Total général (I + II)	110 / 112	8 335	1 825	6 510

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	3 000
	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	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	(2 226)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	774
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	673
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 70)	172	5 063
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	5 736
	Total général (I + II + III)	180	6 510

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	5 310
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

2020 **BILAN SIMPLIFIE** N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : AB AUTO

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial		
		Autres		
	Immobilisations corporelles		3 485	
	Immobilisations financières			
		Total I	3 485	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
		Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés		
		Autres		
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		3 025	
	Charges constatées d'avance			
		Total II	3 025	
		Total général (I + II)	6 510	
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		3 000	
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice		(2 226)	
	Provisions réglementées			
		Total I	774	
Provisions pour risques et charges Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		673	
	Autres dettes		5 063	
	Produits constatés d'avance			
		Total III	5 736	
		Total général (I + II + III)	6 510	

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C-SD **2020**

③

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

Désignation de l'entreprise **SASU AB AUTO** — 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		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432	730	434		436	730		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442	4 580	444		446	4 580		
	Installations générales, agencements, aménagements 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	5 310	494		496	5 310		

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		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532	1 825	534		536	1 825	
	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	1 825	574		576	1 825	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

Immobilisations	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 12,8 % 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
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) 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**

DGFiP N° 2033-D-SD **2020**

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

Désignation de l'entreprise **AB AUTO**

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		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et en cours	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
	TOTAL	680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

		Dotations		Reprises
Immobilisations Incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Installations techniques, matériel et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements et aménagements divers	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	2 226
Total des déficits restant à reporter	870	2 226

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	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 reçu 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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑤ **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** DGFiP N° 2033-E-SD **2020**

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

Désignation de l'entreprise **AB AUTO** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 05/10/2017 et clos le : 31/12/2018 Données en nombre de mois 1 5

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
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)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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.	310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV – Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée **(Total 1 + Total 2 - Total 3)**	137	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF	117	0

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. 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 ci-contre	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	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		016	
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD **2020**

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐*

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

Exercice clos le 31122018 SIREN 832731533

Dénomination de l'entreprise **AB AUTO**

Adresse (voie) **1 RUE ROBERT SCHUANN**

Code postal 30000 Ville **NIMES**

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

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Tire (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

N° de dépôt

⑦

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 **2020**

1 / 1 (1) Néant ☐*

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

Exercice clos le 31122018 SIREN 832731533

Dénomination de l'entreprise **AB AUTO**

Adresse (voie) **1 RUE ROBERT SCHUANN**

Code postal 30000 Ville **NIMES**

I – 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 | Voie | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 n° 2033-NOT-SD

DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	832731533
Désignation du déclarant	AB AUTO 1 RUE ROBERT SCHUANN 30000 NIMES
Code activité NAF	
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

Désignation du conseil

- ☐ Pas de conseil
- ☐ Comptable
- ☐ Cabinet Conseil
- ☒ Expert - Comptable

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RS
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	05/10/2017
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N	15
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR

INFORMATIONS IDENTIFICATION

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale **2020** .

Libellés	Réponses
IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE	
Forme juridique **(A)**	
Code Activité de la famille comptable **(B)**	
Code Activité Libre **(C)**	
IDENTIFICATION DE L'EDITEUR ET DU LOGICIEL	
Nom de l'éditeur	
Nom du logiciel comptable qui a produit la déclaration fiscale	
Référence du logiciel comptable (numéros de version et de révision)	
PERIODE	
Date de début exercice N	05/10/2017
Date de fin exercice N	31/12/2018
Date d'arrêté provisoire	
MONNAIE	
Monnaie	
Situation au regard de la TVA **(E)** **(1)** Recettes exonérées en totalité de TVA **(2)** Recettes en franchise de TVA en totalité **(3)** Recettes soumises en totalité de TVA **(4)** Recettes soumises partiellement à TVA Si **(4)** : coefficient de déduction (en %)	
DECLARATION RECTIFICATIVE	
Tableaux fiscaux uniquement ① OUI ② NON **(D)**	

ADHERENT SANS CONSEIL	
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHERENTE	
Je soussigné(e),	SASU AB AUTO
ATTESTATION	
atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel.	

(A) Table des formes juridiques : le contenu de la table est décrit dans le volume 3Z.

(B) Le code activité de la famille comptable (NAFU) est sur 6 caractères. Il est fortement préconisé lors de l'envoi vers des OGA membres de la famille comptable. La table des codes NAFU est téléchargeable sur le site EDIFICAS.

(C) Le code activité doit être présent sur la demande éventuelle du destinataire.

(B) et (C) Il est fortement recommandé qu'un de ces codes soit transmis.

(D) La mention Déclaration rectificative ne porte que sur les seuls tableaux fiscaux (y compris les annexes libres) à partir du moment où une information au moins sur ces tableaux fiscaux a été modifiée. Il s'agit donc d'indiquer seulement qu'il s'agit d'une transmission contenant ou non la rectification de la déclaration fiscale.

(E) Dans les situations (1) et (2), les tableaux de rapprochement TVA ne sont pas à transmettre.

OGBIC00

DECLARATION DU PROFESSIONNEL
DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale **2020** [1].

Je soussigné(e),			
Identification du professionnel de la comptabilité			
Dénomination :		**N° SIRET :**	
Adresse :			
déclare que la comptabilité de			
Identification de l'entreprise adhérente			
Reprise des informations présentes dans le F-IDENTIF Transmis avec la déclaration de résultat			
Profession de l'adhérent			
Profession :			
adhérent du centre de gestion agréé			
Identification du centre de gestion / organisme mixte de gestion			
N° Agrément :			
Désignation :			
Adresse :			
est tenue ① ou surveillée ② et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.			
Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel.			
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.			
Le :		A : Nom du signataire :	

Le nom du signataire doit être le nom de l'expert-comptable et non pas le nom du cabinet ou de l'émetteur récupérés à partir des NAD entête.

[1] Sauf si le cadre « Adhérent sans conseil » est rempli dans le tableau OGID00

OGBIC01

INFORMATIONS GENERALES

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale **2020** .

Généralités	Réponses
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet	

Renseignements divers	Réponses
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? **(1) oui – (2) non – (3) non applicable**	
Statut du conjoint dans l'entreprise : **(1) collaborateur – (2) salarié – (3) associé – (4) ne travaille pas dans l'entreprise – (5) sans conjoint**	
Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération	
Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)	
Le fond a-t-il été créé par l'adhérent ? **(1) oui – (2) non**	
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? **(1) oui – (2) non**	
Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y-a-t-il eu réintégration des charges financières ? **(1) oui – (2) non – (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant – (4) non applicable**	
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité applicable **(1) appliquée – (2) renonciation – (3) non applicable**	
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? **(1) oui et < au plafond – (2) non – (3) oui et plafonnement**	
Si l'adhérent a cessé son activité - date de la cessation - Motif de la cessation **(1) vente – (2) vente avec départ en retraite – (3) départ en retraite sans reprise – (4) arrêt sans reprise – (5) transformation juridique – (6) reprise par le conjoint – (7) Décès**	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus NON SALARIE de source étrangère ? **(1) oui – (2) non**	
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? (1) oui - (2) non	
Si (1) : remplir le tableau ci-dessous :	

Désignation	Montant de l'acquisition

OGBIC01

INFORMATIONS GENERALES

Autres données chiffrées de l'exercice	Montants
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)	
Emprunts contractés	
Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)	
Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires	
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes	

OGBIC02

RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale **2020**.

Néant ☐

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées				
Libellés	**Montant total**	**Montant**		
		Transfert de charge	**Neutralisé comptablement**	**Réintégré fiscalement**
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
Dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
Dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant				
Rémunération des associés non gérants				
IMPOTS ET TAXES				
CSG non déductible				
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes				
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme				
Divers : (à préciser) (à préciser)				
TVA A REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				

Déductions fiscales	Montant déduit
Plus-values	
Article du CGI permettant l'exonération - 151 septies - 151 septies A - 151 septies B - 238 quindecies - Autres (à préciser) (à préciser)	
Plus-value court terme différée	
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,8%	
Autres déductions fiscales (à préciser) (à préciser)	

TVA COLLECTEE

Tableau transmis pour la campagne fiscale **2020** .

Renseignements généraux concernant la TVA										Réponses
TVA sur les débits ou encaissements ?① **Débits** - ② **Encaissements** - ③ **Mixte**										
Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?① **OUI** - ② **NON**										
N° Compte	**Données comptables**	**Total HT**	**Répartition chiffre d'affaires**							
			Taux % (1)	**Taux % (1)**	**Taux % (1)**	**Taux % (1)**	**Taux % (1)**	**Taux % (1)**	**Taux % (1)**	**Exo**
	Détail des comptes 70									
	Total CA									
	Si TVA sur la marge, Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans détail ci-dessous)									
Produits – Autres classe 7	**Autres opérations (+ et -) (2)**									
	Acquisitions intracommunautaires									
	Achats auto-liquidés (sous-traitance bâtiment, télécartes, etc.)									
	CORRECTIONS DEBUT D'EXERCICE Compte de régularisation fin d'exercice (N-1)									
4181	+ Clients Factures à établir									
4198	- Avoirs à établir									
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
	Si TVA sur encaissements									
410 à 4164	+ Créances clients									
4191-4196-4197	- Avances clients									

	+ Effets escomptés non échus									
	+/- Autres									
	CORRECTIONS FIN D'EXERCICE **Compte de régularisation fin d'exercice (N)**									
4181	- Clients Factures à établir									
4198	+ Avoirs à établir									
4687	- Produits à recevoir									
487	+ Produits constatés d'avance									
	Si TVA sur encaissements									
410 à 4164	- Créances clients									
4191-4196-4197	+ Avances clients									
	- Effets escomptés non échus									
	+/- Autres									
	AUTRES CORRECTIONS									
654 - 6714	- Créances irrécouvrables									
	+/- régularisation (N – 1) en base									
	Base HT Taxable									
	Base HT déclarée									
	Ecart en base (à justifier)									
	TVA à régulariser									
	Soldes des comptes TVA à la clôture	**Soldes**	**Taux %**	**Taux %**	**Taux %**	**Taux %**	**Taux %**	**Taux %**	**Taux %**	**Exo**
4457	TVA collectée									
4455	TVA à décaisser									
44567	Crédit de TVA									
4458 (souvent **44587**)	TVA à régulariser									

TVA COLLECTEE

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant	Réponses
Date de la déclaration	
Montant	

TVA DEDUCTIBLE	
Renseignements généraux concernant la TVA	**Réponses**
Montant HT des acquisitions d'immobilisation s ouvrant droit à TVA récupérable	

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : Productions d'immobilisations, Cessions d'immobilisations, Transferts de charges, etc. ...

OGBIC04

ZONES LIBRES

Tableau transmis pour la campagne fiscale **2020** .

Code	Libellé	Montant

OGBIC05

PREVENTION DES DIFFICULTES

Tableau transmis pour la campagne fiscale **2020** .

Entreprises décelées en difficulté	Réponses
Entreprise en difficulté : **(1) oui – (2) non** Si **(1)**, compléter les informations ci-dessous.	
Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs, etc ...)	
Existe-t-il un projet de : **(1) Cession d'entreprise – (2) Transformation en société – (3) Transmission – (4) Cessation d'activité – (5) Procédure collective**	
Ouverture d'une procédure collective **(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire**	
Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus : **(1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location**	

Détail du bilan simplifié

Rubriques		05/10/2017 31/12/2018	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
		15	12	Montant	%
Immobilisations corporelles		**3 485**		**3 485**	
2135	Installations générales,agencements,am	730		730	0.00
2154	Matériel industriel	4 580		4 580	0.00
2815	Installations techniques,materiel et o	(1 825)		(1 825)	0.00
	Actif immobilisé	*3 485*		*3 485*	
Disponibilités		**3 025**		**3 025**	
5121	Banque principale	3 025		3 025	0.00
	Actif circulant + comptes de régularisati	*3 025*		*3 025*	
	Total général Acti	*6 510*		*6 510*	
Capital social ou individuel		**3 000**		**3 000**	
101	Capital	3 000		3 000	0.00
	Résultat de l'exercice	*(2 226)*		*(2 226)*	
	Capitaux propres	*774*		*774*	
Fournisseurs et comptes rattachés		**673**		**673**	
401AVEM	avem	53		53	0.00
401LOYER	loyer	620		620	0.00
Autres dettes		**5 063**		**5 063**	
421ALI	ali beroual	489		489	0.00
431	Sécurité sociale	632		632	0.00
4373	irp auto	209		209	0.00
445511	TVA à décaisser en France	162		162	0.00
4457114	TVA collectée 20% Encaissements	3 500		3 500	0.00
455	Associés - Comptes courants	70		70	0.00
	Dettes et comptes de régularisati	*5 736*		*5 736*	
	Total général Passi	*6 510*		*6 510*	

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		05/10/2017 31/12/2018	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
		15	12	Montant	%
Production vendue de services		**40 543**		**40 543**	
706	Prestations de services	40 543		40 543	0.00
Produits d'exploitation hors TV		*40 543*		*40 543*	
Achats de marchandises		**18 860**		**18 860**	
607	Achats de marchandises	18 860		18 860	0.00
Autres charges externes		**14 204**		**14 204**	
606001	GASOIL	214		214	0.00
60611	Electricite,Essence,Gaz	674		674	0.00
60612	Fournitures non stockable eau	82		82	0.00
6063	Fournitures d'entretien et de petit eq	840		840	0.00
6064	Fournitures administratives	230		230	0.00
613002	location tpe	176		176	0.00
6132	Locations immobilières	5 079		5 079	0.00
615	Entretien et réparations	1 835		1 835	0.00
615001	controle technique	292		292	0.00
6161	Multirisque	2 773		2 773	0.00
6228	Honoraires divers	188		188	0.00
623	Publicité,publications,relations publi	4		4	0.00
6251	Voyages et déplacements	44		44	0.00
6261	Frais de télécommunications	1 381		1 381	0.00
627	Services bancaires et assimilés	393		393	0.00
Impôts, taxes et versements assimilés		**125**		**125**	
635	Autres impôts et taxes (administration)	125		125	0.00
Rémunérations du personnel		**5 962**		**5 962**	
641	Rémunérations du personnel	5 962		5 962	0.00
Charges sociales		**1 777**		**1 777**	
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 379		2 379	0.00
645101	cot sal	(1 306)		(1 306)	0.00
6453	irp auto retraite	593		593	0.00
6454	prevoyance irp auto	111		111	0.00
Dotations aux amortissements		**1 825**		**1 825**	
6811	Dotations sur immobilisations incorpor	1 825		1 825	0.00

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		05/10/2017 31/12/2018	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
		15	12	Montant	%
Autres charges		**16**		**16**	
658	Charges diverses de gestion courante	16		16	0.00
Charges d'exploitation		*42 769*		*42 769*	
Résultat d'exploitation		*(2 226)*		*(2 226)*	
Bénéfice ou perte		*(2 226)*		*(2 226)*	

Détail du bilan - Actif

Rubriques	05/10/2017 31/12/2018 15	01/01/2018 31/12/2018 12	Variation Montant	 %

Détail du bilan - Passif

Rubriques	05/10/2017 31/12/2018	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	15	12	Montant	%

Détail du compte de résultat

Rubriques	05/10/2017 31/12/2018	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	15	12	Montant	%

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	31/12/2018		31/12/2018		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production	40 543	100.00			40 543	
Ventes de marchandises						
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues	18 860	46.52			18 860	
Marge commerciale	(18 860)				(18 860)	
Production vendue	40 543	100.00			40 543	
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice	40 543	100.00			40 543	
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	14 204	35.03			14 204	
Valeur ajoutée	7 479	18.45			7 479	
Subventions d'exploitation						
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	125	0.31			125	
Charges de personnel	7 739	19.09			7 739	
Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation	(385)	-0.95			(385)	
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits						
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 825	4.50			1 825	
Autres charges	16	0.04			16	
Résultat d'exploitation	(2 226)	-5.49			(2 226)	
Quote- part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	(2 226)	-5.49			(2 226)	
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	(2 226)	-5.49			(2 226)	
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cession						

Tableau de financement

Rubriques	31/12/2018	31/12/2018	Variations
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(2 226)		
+ Dotations aux amortissements et provisions	1 825		
- Reprises sur charges calculées			
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou– Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancemer	(401)		
- Retraits de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement n	(401)		
+ Réduction rattachée des participations			
+ Cession d'éléments d'actif immobilisés (- T.V.A. reversée)			
+ Réduction des immobilisations financières			
+ Augmentation du capital ou apports de l'exploitant	3 000		
+ Augmentation des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources	2 599		
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles	5 310		
Acquisitions d'immobilisations financières			
Total des investissements	5 310		
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réductions de capital			
Remboursement dettes financières			
Total des emplois	5 310		
Variation fonds de roulemer	(2 711)		

Origine de la variation de trésorerie

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2018	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant brut)			
Autres créances (Montant brut)			
Dettes (hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs	673		
Fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes (1)	5 063		
Besoin en fonds de roulemer	(5 736)		
Fonds de roulement	(2 711)		
Trésorerie	3 025		

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		05/10/2017 31/12/2018 15	01/01/2018 31/12/2018 12	Variation Montant	 %
Coût d'achat des marchandises vendues		**18 860**		**18 860**	
607	Achats de marchandises	18 860		18 860	0.00
Marge commerciale		*(18 860)*		*(18 860)*	
Production vendue		**40 543**		**40 543**	
706	Prestations de services	40 543		40 543	0.00
Production de l'exercic		*40 543*		*40 543*	
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		**14 204**		**14 204**	
606001	GASOIL	214		214	0.00
60611	Electricité,Essence,Gaz	674		674	0.00
60612	Fournitures non stockable eau	82		82	0.00
6063	Fournitures d'entretien et de petit éq	840		840	0.00
6064	Fournitures administratives	230		230	0.00
613002	location tpe	176		176	0.00
6132	Locations immobilières	5 079		5 079	0.00
615	Entretien et réparations	1 835		1 835	0.00
615001	controle technique	292		292	0.00
6161	Multirisque	2 773		2 773	0.00
6228	Honoraires divers	188		188	0.00
623	Publicité,publications,relations publi	4		4	0.00
6251	Voyages et déplacements	44		44	0.00
6261	Frais de télécommunications	1 381		1 381	0.00
627	Services bancaires et assimilés	393		393	0.00
Valeur ajoutée		*7 479*		*7 479*	
Impôts, taxes et versements assimilés		**125**		**125**	
635	Autres impôts et taxes (administration)	125		125	0.00
Charges de personnel		**7 739**		**7 739**	
641	Rémunérations du personnel	5 962		5 962	0.00
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 379		2 379	0.00
645101	cot sal	(1 306)		(1 306)	0.00
6453	irp auto retraite	593		593	0.00
6454	prevoyance irp auto	111		111	0.00
Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitat		*(385)*		*(385)*	

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		05/10/2017 31/12/2018 15	01/01/2018 31/12/2018 12	Variation Montant	 %
Dotations aux amortissements et aux provisions		**1 825**		**1 825**	
6811	Dotations sur immobilisations incorpor	1 825		1 825	0.00
Autres charges		**16**		**16**	
658	Charges diverses de gestion courante	16		16	0.00
Résultat d'exploitatio		*(2 226)*		*(2 226)*	
Résultat courant avant impôt		*(2 226)*		*(2 226)*	
Résultat de l'exercic		*(2 226)*		*(2 226)*	

SASU AB AUTO

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2018	31/12/2018	Variations
Excédent brut d'exploitatio	(385)		(385)
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation	16		16
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
Capacité d'autofinancemer	(401)		(401)

SASU ABC AUTO
Société à responsabilité limitée au capital de 3000 €
Siège social : 1 ROBERT SCHUMAN
30000 NIMES
832 731 533 RCS Nîmes

PROCES-VERBAL
De l'Assemblée générale ordinaire annuelle en date du 15 mars 2019

L'an deux mille dix neuf le quinze mars à dix-huit heures, les associés de la société, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social sur convocation de la gérance faite par lettre en main propre contre décharge le 22 février 2019.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur BOUALEM ABDELLAH 100 actions

Monsieur BOUALEM ABDELLAH préside la séance.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Une copie de la lettre adressée à chaque associé,
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été remises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai toute question à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de Commerce,
- Approbation des comptes et affectation des résultats,
- Quitus de la gérance,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Il donne ensuite lecture des rapports de gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2018, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à un déficit de 2226 €, de la manière suivante :

- Report à nouveau = Déficit 2226 €

Il est à noter qu'il n'y a aucune distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le fait qu'il n'y ait pas eu, au cours de l'exercice écoulé, de conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.

Fait à Nîmes, le 15 mars 2019

Certifié conforme

BOUALEM ABDELLAH

