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 B2020/012104

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

B 12104

*Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)*

**Formulaire à déposer en double exemplaire**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

*Timbre à date du service*

| Exercice ouvert le | 01/01/2019 | et clos le | 31/12/2019 | Régime simplifié d'imposition | X |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Régime normal | |

**Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe**

**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**

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
Pour copie certifiée conforme à l'original déposé au greffe
Le greffier, en date du : 10 NOV. 2020

## 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

Adresse du principal établissement:

1 RUE ROBERT SCHUANN
30000 NIMES

Adresse du siège social:

Mél :

Ancienne adresse en cas de changement:

SELARL VIDAL, VIDAL-PENCHINAT

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

## B ACTIVITÉ

Activités exercées

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 | 4 586 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: 05/11/2020 Lieu: NIMES

Qualité et nom du signataire: MR BOUALEM A PDG

Signature : Copie Conforme

* Au niveau du cadre C, le montant du bénéfice taxé à 31 % ou à 33 1/3 % doit être porté dans la case « bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % ». Par ailleurs, il est demandé 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):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* 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 | |

# BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD **2020**

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

①

| 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 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 0 1 9

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements – Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * 010 / 012 | | | |
| | | Autres * 014 / 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 / 030 | 5 310 | 3 498 | 1 812 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 / 042 | | | |
| | **Total I** (5) | 044 / 048 | 5 310 | 3 498 | 1 812 |
| 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 | 1 830 | | 1 830 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 / 094 | | | |
| | **Total II** | 096 / 098 | 1 830 | | 1 830 |
| | **Total général (I + II)** | 110 / 112 | 7 139 | 3 498 | 3 642 |

## 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 | (2 226) |
| | Résultat de l'exercice | 136 | (4 586) |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | (3 812) |
| 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 | |
| | Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 70 ) | 172 | 7 454 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 7 454 |
| | **Total général ( I + II + III )** | 180 | 3 642 |

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 SIMPLIFIÉ

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 | | 1 812 | |
| | Immobilisations financières | | | |
| | **Total I** | | 1 812 | |
| 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 | | 1 830 | |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| | **Total II** | | 1 830 | |
| | **Total général (I + II)** | | 3 642 | |
| **PASSIF** | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 3 000 | |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Réserve légale | | | |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | | (2 226) | |
| | Résultat de l'exercice | | (4 586) | |
| | Provisions réglementées | | | |
| | **Total I** | | (3 812) | |
| **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 | | | |
| | Autres dettes | | 7 454 | |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| | **Total III** | | 7 454 | |
| | **Total général (I + II + III)** | | 3 642 | |

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 2019**

## 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 | 52 842 | |
| 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 | 1 |
| **Total des produits d'exploitation hors TVA (I)** | | | | | 232 | 52 843 |

### CHARGES D'EXPLOITATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 | 35 590 |
| 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 | 17 174 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243) | | | | 244 | 591 |
| Rémunérations du personnel * | | | | 250 | 2 010 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 355 |
| Dotations aux amortissements * | | | | 254 | 1 673 |
| Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 | 1 |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | | | | 264 | 57 394 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)** | | | | 270 | (4 550) |
| **Produits financiers (III)** | 280 | | **Charges financières (V)** | 294 | 19 |
| **Produits exceptionnels (IV)** | | | | 290 | |
| **Charges exceptionnelles (VI)** dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies*) | 347 | | | 300 | 16 |
| 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 | (4 586) |

## B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : **4 586**

### 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 excédentaires 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 |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*) | 655 | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A) | 643 | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B) | 645 | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C) | 647 | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D) | 648 | | |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite | 641 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | 352 | 354 | 4 586 |
| Déficits — Déficit de l'exercice reporté en arrière * | 356 | | |
| Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat : | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | 370 | 372 | 4 586 |

* 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

| Libellé | 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 | 52 842 | |
| | Production stockée ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | |
| | Autres produits | 1 | |
| | **Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)** | 52 843 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 590 | |
| | 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 | 17 174 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 | |
| | Rémunérations du personnel | 2 010 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | 355 | |
| | Dotations aux amortissements | 1 673 | |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | 1 | |
| | **Total des charges d'exploitation (II)** | 57 394 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | (4 550) | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | |
| | Charges financières (V) | 19 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | 16 | |
| | Impôts sur les bénéfices (VII) | | |
| **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)** | | (4 586) | |

## 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 3 498 | 534 | 536 3 498 |
| | 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 3 498 | 574 | 576 3 498 |

### 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 * | Amortissements* | Valeur résiduelle | Prix de cession* | Plus ou moins-values | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Court terme* | Long terme | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 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 | 4 586 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 4 586 |

## 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 : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Données en nombre de mois 1 2

| | | |
|---|---|---|
| **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 31122019 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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 31/12/2019 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

ebp SOLUTIONS DE GESTION

# DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

## A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

| | |
|---|---|
| SIREN du déclarant | 832731533 |
| Désignation du déclarant | AB AUTO<br>1 RUE ROBERT SCHUANN<br>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. REGIME FISCAL

| | |
|---|---|
| Categorie 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. PERIODES

| | |
|---|---|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2019 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| 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 | 01/01/2019 |
| Date de fin exercice N | 31/12/2019 |
| Date d'arrêté provisoire | |
| **MONNAIE** | |
| Monnaie | |
| | |
| Situation au regard de la TVA **(E)**<br><br>**(1)** Recettes exonérées en totalité de TVA<br>**(2)** Recettes en franchise de TVA en totalité<br>**(3)** Recettes soumises en totalité de TVA<br>**(4)** Recettes soumises partiellement à TVA<br><br>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 :<br>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 :<br>**(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 ?<br>**(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<br>**(1) appliquée – (2) renonciation – (3) non applicable** | |
| Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ?<br>**(1) oui et < au plafond – (2) non – (3) oui et plafonnement** | |
| Si l'adhérent a cessé son activité<br>- date de la cessation<br>- Motif de la cessation<br>**(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 ?<br>**(1) oui – (2) non** | |
| Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ?<br>(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<br>en charge (déduction sur la déclaration 2042)<br>- montant des cotisations TNS obligatoires<br>- 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 :<br>(à préciser)<br>(à préciser) | | | | |
| **TVA A REVERSEE SUR CHARGES MIXTES** | | | | |

| **Déductions fiscales** | **Montant déduit** |
|---|---|
| **Plus-values** | |
| Article du CGI permettant l'exonération<br>- 151 septies<br>- 151 septies A<br>- 151 septies B<br>- 238 quindecies<br>- Autres<br>(à préciser)<br>(à préciser) | |
| Plus-value court terme différée | |
| Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,8% | |
| **Autres déductions fiscales**<br>(à préciser)<br>(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**<br>**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**<br>Si **(1)**, compléter les informations ci-dessous. | |
| Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser :<br><br>(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 :<br>**(1) Cession d'entreprise – (2) Transformation en société – (3) Transmission – (4) Cessation d'activité – (5) Procédure collective** | |
| Ouverture d'une procédure collective<br>**(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire** | |
| Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus :<br>**(1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location** | |

# Détail du bilan simplifié

| Rubriques | | 01/01/2019<br>31/12/2019<br>12 | 01/01/2018<br>31/12/2018<br>12 | Variation<br>Montant | <br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations corporelles** | | **1 812** | | **1 812** | |
| 2135 | Installations générales,agencements,am | 730 | | 730 | 0.00 |
| 2154 | Matériel industriel | 4 580 | | 4 580 | 0.00 |
| 2815 | Installations techniques,materiel et o | (3 498) | | (3 498) | 0.00 |
| *Actif immobilisé* | | *1 812* | | *1 812* | |
| **Disponibilités** | | **1 830** | | **1 830** | |
| 5121 | Banque principale | 1 823 | | 1 823 | 0.00 |
| 531 | Caisse siège social | 7 | | 7 | 0.00 |
| *Actif circulant + comptes de régularisati* | | *1 830* | | *1 830* | |
| *Total général Acti* | | *3 642* | | *3 642* | |
| **Capital social ou individuel** | | **3 000** | | **3 000** | |
| 101 | Capital | 3 000 | | 3 000 | 0.00 |
| **Report à nouveau** | | **(2 226)** | | **(2 226)** | |
| 2033A.FF | Valeur saisie | (2 226) | | (2 226) | 0.00 |
| *Résultat de l'exercice* | | *(4 586)* | | *(4 586)* | |
| *Capitaux propres* | | *(3 812)* | | *(3 812)* | |
| **Autres dettes** | | **7 454** | | **7 454** | |
| 445511 | TVA à décaisser en France | 7 383 | | 7 383 | 0.00 |
| 455 | Associés - Comptes courants | 70 | | 70 | 0.00 |
| *Dettes et comptes de régularisati* | | *7 454* | | *7 454* | |
| *Total général Passi* | | *3 642* | | *3 642* | |

# Détail du compte de résultat simplifié

| Rubriques | | 01/01/2019<br>31/12/2019<br>12 | 01/01/2018<br>31/12/2018<br>12 | Variation<br>Montant | <br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Production vendue de services** | | **52 842** | | **52 842** | |
| 706 | Prestations de services | 52 842 | | 52 842 | 0.00 |
| **Autres produits** | | **1** | | **1** | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 | | 1 | 0.00 |
| *Produits d'exploitation hors T* | | *52 843* | | *52 843* | |
| **Achats de marchandises** | | **35 590** | | **35 590** | |
| 607 | Achats de marchandises | 35 590 | | 35 590 | 0.00 |
| **Autres charges externes** | | **17 174** | | **17 174** | |
| 604 | Achats dÆÚtudes et prestations de serv | 2 798 | | 2 798 | 0.00 |
| 606001 | GASOIL | 387 | | 387 | 0.00 |
| 60611 | Electricité,Essence,Gaz | 655 | | 655 | 0.00 |
| 60612 | Fournitures non stockable eau | 171 | | 171 | 0.00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit éq | 354 | | 354 | 0.00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 187 | | 187 | 0.00 |
| 613002 | location tpe | 88 | | 88 | 0.00 |
| 6132 | Locations immobilières | 7 497 | | 7 497 | 0.00 |
| 615 | Entretien et réparations | 119 | | 119 | 0.00 |
| 6161 | Multirisque | 2 913 | | 2 913 | 0.00 |
| 623 | Publicité,publications,relations publi | 9 | | 9 | 0.00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 234 | | 234 | 0.00 |
| 6261 | Frais de télécommunications | 1 344 | | 1 344 | 0.00 |
| 6262 | Frais postaux | 20 | | 20 | 0.00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 400 | | 400 | 0.00 |
| **Impôts, taxes et versements assimilés** | | **591** | | **591** | |
| 635 | Autres impôts et taxes (administration) | 591 | | 591 | 0.00 |
| **Rémunérations du personnel** | | **2 010** | | **2 010** | |
| 641 | Rémunérations du personnel | 2 010 | | 2 010 | 0.00 |
| **Charges sociales** | | **355** | | **355** | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 494 | | 494 | 0.00 |
| 645101 | cot sal | (297) | | (297) | 0.00 |
| 6453 | irp auto retraite | 158 | | 158 | 0.00 |
| **Dotations aux amortissements** | | **1 673** | | **1 673** | |
| 6811 | Dotations sur immobilisations incorpor | 1 673 | | 1 673 | 0.00 |

# Détail du compte de résultat simplifié

| Rubriques | | 01/01/2019<br>31/12/2019<br>12 | 01/01/2018<br>31/12/2018<br>12 | Variation<br>Montant | <br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Autres charges** | | **1** | | **1** | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 | | 1 | 0.00 |
| *Charges d'exploitation* | | *57 394* | | *57 394* | |
| *Résultat d'exploitation* | | *(4 550)* | | *(4 550)* | |
| **Charges financières** | | **19** | | **19** | |
| 661 | Charges dÆintÚrÛts | 19 | | 19 | 0.00 |
| **Charges exceptionnelles** | | **16** | | **16** | |
| 6712 | PENALITE TVA | 16 | | 16 | 0.00 |
| *Bénéfice ou perte* | | *(4 586)* | | *(4 586)* | |

# Détail du bilan - Actif

| Rubriques | 01/01/2019<br>31/12/2019<br>12 | 01/01/2018<br>31/12/2018<br>12 | Variation<br>Montant | <br>% |
|---|---|---|---|---|

# Détail du bilan - Passif

| Rubriques | 01/01/2019<br>31/12/2019<br>12 | 01/01/2018<br>31/12/2018<br>12 | Variation<br>Montant | <br>% |
|---|---|---|---|---|

# Détail du compte de résultat

| Rubriques | 01/01/2019<br>31/12/2019<br>12 | 01/01/2018<br>31/12/2018<br>12 | Variation<br>Montant | <br>% |
|---|---|---|---|---|

# Soldes Intermédiaires de Gestion

| Rubriques | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | | Variations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montants | % | Montants | % | Montants | % |
| ***Ventes de marchandises + Production*** | 52 842 | 100.00 | | | 52 842 | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale | | | | | | |
| Coût d'achat des marchandises vendues | 35 590 | 67.35 | | | 35 590 | |
| ***Marge commerciale*** | (35 590) | | | | (35 590) | |
| Production vendue | 52 842 | 100.00 | | | 52 842 | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Déstockage de production | | | | | | |
| ***Production de l'exercice*** | 52 842 | 100.00 | | | 52 842 | |
| Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée | | | | | | |
| Consommation de l'exercice en provenance de tiers | 17 174 | 32.50 | | | 17 174 | |
| ***Valeur ajoutée*** | 78 | 0.15 | | | 78 | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E. | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 591 | 1.12 | | | 591 | |
| Charges de personnel | 2 365 | 4.48 | | | 2 365 | |
| ***Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation*** | (2 878) | -5.45 | | | (2 878) | |
| Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | 1 | 0.00 | | | 1 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 673 | 3.17 | | | 1 673 | |
| Autres charges | 1 | 0.00 | | | 1 | |
| ***Résultat d'exploitation*** | (4 550) | -8.61 | | | (4 550) | |
| Quote- part de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| Charges financières | 19 | 0.04 | | | 19 | |
| ***Résultat courant avant impôts*** | (4 570) | -8.65 | | | (4 570) | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | 16 | 0.03 | | | 16 | |
| ***Résultat exceptionnel*** | (16) | -0.03 | | | (16) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| ***Résultat de l'exercice*** | (4 586) | -8.68 | | | (4 586) | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | | | |
| Valeur comptable des éléments d'actif cédés | | | | | | |
| ***Résultat net sur cession*** | | | | | | |

# Tableau de financement

| Rubriques | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variations |
|---|---|---|---|
| ***Ressources*** | | | |
| Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant | (4 586) | | |
| + Dotations aux amortissements et provisions | 1 673 | | |
| - Reprises sur charges calculées | | | |
| - Quote-part subvention d'investissement virée au résultat | | | |
| + ou- Résultat sur cession d'actifs immobilisés | | | |
| ***Capacité d'autofinancemer*** | (2 913) | | |
| - Retraits de l'exploitant | | | |
| ***Capacité d'autofinancement n*** | (2 913) | | |
| + 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*** | 87 | | |
| ***Emplois*** | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles | | | |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | 5 310 | | |
| Acquisitions d'immobilisations financières | | | |
| ***Total des investissement*** | 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*** | (5 223) | | |

# Origine de la variation de trésorerie

| RUBRIQUES | 31/12/2019 | 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 | | | |
| Fournisseurs d'immobilisation | | | |
| Autres dettes (1) | 7 454 | | |
| ***Besoin en fonds de roulemer*** | (7 454) | | |
| ***Fonds de roulement*** | (3 398) | | |
| ***Trésorerie*** | 4 056 | | |

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

| Rubriques | | 01/01/2019<br>31/12/2019<br>12 | 01/01/2018<br>31/12/2018<br>12 | Variation<br>Montant | <br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Coût d'achat des marchandises vendues** | | **35 590** | | **35 590** | |
| 607 | Achats de marchandises | 35 590 | | 35 590 | 0.00 |
| *Marge commercial* | | *(35 590)* | | *(35 590)* | |
| **Production vendue** | | **52 842** | | **52 842** | |
| 706 | Prestations de services | 52 842 | | 52 842 | 0.00 |
| *Production de l'exercic* | | *52 842* | | *52 842* | |
| **Consommation de l'exercice en provenance de tiers** | | **17 174** | | **17 174** | |
| 604 | Achats dÆÚtudes et prestations de serv | 2 798 | | 2 798 | 0.00 |
| 606001 | GASOIL | 387 | | 387 | 0.00 |
| 60611 | Electricité,Essence,Gaz | 655 | | 655 | 0.00 |
| 60612 | Fournitures non stockable eau | 171 | | 171 | 0.00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit eq | 354 | | 354 | 0.00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 187 | | 187 | 0.00 |
| 613002 | location tpe | 88 | | 88 | 0.00 |
| 6132 | Locations immobilières | 7 497 | | 7 497 | 0.00 |
| 615 | Entretien et réparations | 119 | | 119 | 0.00 |
| 6161 | Multirisque | 2 913 | | 2 913 | 0.00 |
| 623 | Publicité,publications,relations publi | 9 | | 9 | 0.00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 234 | | 234 | 0.00 |
| 6261 | Frais de télécommunications | 1 344 | | 1 344 | 0.00 |
| 6262 | Frais postaux | 20 | | 20 | 0.00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 400 | | 400 | 0.00 |
| *Valeur ajoutée* | | *78* | | *78* | |
| **Impôts, taxes et versements assimilés** | | **591** | | **591** | |
| 635 | Autres impôts et taxes (administration) | 591 | | 591 | 0.00 |
| **Charges de personnel** | | **2 365** | | **2 365** | |
| 641 | Rémunérations du personnel | 2 010 | | 2 010 | 0.00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 494 | | 494 | 0.00 |
| 645101 | cot sal | (297) | | (297) | 0.00 |
| 6453 | irp auto retraite | 158 | | 158 | 0.00 |
| *Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitat* | | *(2 878)* | | *(2 878)* | |

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

| Rubriques | | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 01/01/2018<br>31/12/2018 | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 12 | Montant | % |
| **Autres produits** | | **1** | | **1** | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 | | 1 | 0.00 |
| **Dotations aux amortissements et aux provisions** | | **1 673** | | **1 673** | |
| 6811 | Dotations sur immobilisations incorpor | 1 673 | | 1 673 | 0.00 |
| **Autres charges** | | **1** | | **1** | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 | | 1 | 0.00 |
| *Résultat d'exploitatio* | | *(4 550)* | | *(4 550)* | |
| **Charges financières** | | **19** | | **19** | |
| 661 | Charges dÆintÚrÛts | 19 | | 19 | 0.00 |
| *Résultat courant avant impô* | | *(4 570)* | | *(4 570)* | |
| **Charges exceptionnelles** | | **16** | | **16** | |
| 6712 | PENALITE TVA | 16 | | 16 | 0.00 |
| *Résultat exceptionne* | | *(16)* | | *(16)* | |
| *Résultat de l'exercic* | | *(4 586)* | | *(4 586)* | |

SASU AB AUTO

# Capacité d'autofinancement

| Rubriques | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variations |
|---|---|---|---|
| ***Excédent brut d'exploitatio*** | (2 878) | | (2 878) |
| + Transfert de charges d'exploitation | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 1 | | 1 |
| - Autres charges d'exploitation | 1 | | 1 |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun | | | |
| + Produits financiers | | | |
| - Charges financières | 19 | | 19 |
| + Produits exceptionnels | | | |
| - Charges exceptionnelles | 16 | | 16 |
| - Participation des salariés | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | |
| ***Capacité d'autofinancemer*** | (2 913) | | (2 913) |

**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 2020

L'an deux mille vingt 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 2020.

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 2019,
- 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 2019,
- 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 2019, 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 4586 €, de la manière suivante :

- Report à nouveau = Déficit 4586 €

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 2020

Certifié conforme

**BOUALEM ABDELLAH**

