



RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

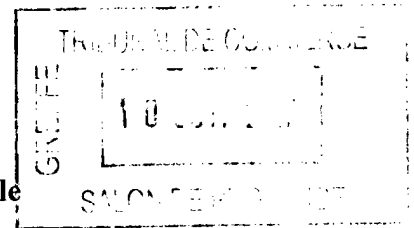
Numéro de gestion : 2015 B 00675

Numéro SIREN : 813 145 950

Nom ou dénomination : A.M PNEUS

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 4683

A.M PNEUS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 300, route de Saint Chamas
CD 15
13680 LANCON DE PROVENCE

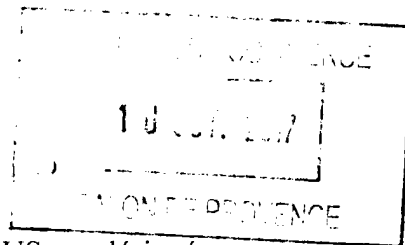


Immatriculé au RCS de Salon de Provence sous le n° 813 145 950

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31/05/2017

L'an 2017, le 31 mai à 10H00 se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation :

Monsieur ARACHE Mourad
Né le 26 avril 1976 à BARBACHA (Algérie)
Demeurant : 1, rue Pablo Néruda Villa 2
13180 GIGNAC LA NERTHE
Nationalité Française
Situation matrimoniale : Marié



agissant en qualité de Président de la SASU A.M PNEUS sus-désignée,

ORDRE DU JOUR :

Approbation du Résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2016, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 1 942.00 euros de la manière suivante : Au compte « Autres réserves » la somme de 1 942.00 euros,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et le Directeur Général.

Le Président

Exercice ouvert le 01/09/2015 et clos le 31/12/2016

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) ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐

Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société SASU AM PNEUS

Adresse du siège social

SIRET

8 1 3 1 4 5 9 5 0 0 0 0 1 6

Adresse du principal établissement

300 ROUTE DE ST CHAMAS CD 10

13680 LANCON PROVENCE

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

SIRET

B - ACTIVITÉ

Activités exercées Entretien et réparation de véhicules léger

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (CF. NOTICE DE LA DÉCLARATION N°2065)

1 - Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% 0 Bénéfice imposable à 15% 1 942 Déficit

2 - Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies) (art. 238 quinquies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine ☐ Pôle de compétitivité ☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies ☐
Société d'investissement immobilier côtée ☐ 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

dans le secteur du logement social, ☐
art. 244 quater X

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

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% |

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique «Recherche de formulaires» numéros d'imprimés «2032» ou «2033», formulaires «2032-NOT» ou «2033-NOT».

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable s/I: ☐

Tél :

Nom et adresse du conseil s/I: ☐

CFBC
7 bis, rue Alexandre Dumas
13220 Châteauneuf-Les-Martigues
cfbc.contact@gmail.com
SIRET : 803 186 589 00013
Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné

N° d'agrément du CGA

Tél :

SASU A.M. PNEUS
Identité du déclarant : 31 05 19 04 3
Date : 31/05/2017
3803 Route de Saint Chamas
13680 LANCON PROVENCE
Qualité et nom du déclarant : 04 90 53 78 54
Siret : 813 145 950 00016 APE : 4520A
Signature : RCS Salon de Provence - TVA FR91813145950

0 7 2 0
7 die, the /terbunle Dnass
13520 CH/tenunle-ee-lash-ess
ofic:oualac@nash.com
SIRET: 515 335 0000

SAISON ALMA 1924
300, front - 43 Saint Omer
13520 LAMON PROVENCE
Tel: 04 30 33 18 21
Siret: 515 335 0000 - ALMA 1924
RCS Saison: Provenc - 043 335 0000

2065bis-SD

Cocher la case si néant ☐

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	a
payées par la société elle-même	
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
	e
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾	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)

[illegible]* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS
(en cas de gérance libre)

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

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(u)

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)MVL¹ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |

MVLt imputée sur les PVLT de l'exercice |

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLТ remaining to be reported

①

BILAN SIMPLIFIÉ

TRIBUNAL DE COMMERCE
DGFIP N° 2033 A-SD 2016
GREFFE

Désignation de l'entreprise		AM PNEUS		SALON		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		300 ROUTE DE ST CHAMAS CD 10		13680		LANCON PROVENCE	
SIREN		8 1 3 1 4 5 9 5 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 6		Durée de l'exercice précédent *		1 2	

		Exercice N clos le	
		3 1 1 2 2 0 1 6	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012
	Fonds commercial *		
	Autres *	011	016
	Immobilisations corporelles *	028	030
	Immobilisations financières * (1)	040	042
Total I (5)		044	048
ACTIF CIRCULANT	STOCKS		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052
	Marchandises *	060	062
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066
	Créances (2)	068	070
	Clients et comptes rattachés *		
	Autres * (3)	072	074
	Valeurs mobilières de placement	080	082
	Disponibilités	084	086
	Charges constatées d'avance *	092	094
Total II		096	098
Total général (I + II)		110	112
		40 990	9 080
			31 909
PASSIF		Exercice N 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	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	1 942
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	2 942
Provisions pour risques et charges		Total II	154
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 074
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	24 484
Produits constatés d'avance		174	
Total III		176	28 968
Total général (I + II + III)		180	31 909
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	
		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
		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

Désignation du déclarant : AM PNEUS

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial Autres		
	Immobilisations corporelles		17 629		
	Immobilisations financières		2 000		
	Total I		19 629		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5 404		
		Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés	358		
		Autres	352		
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités		6 166		
	Charges constatées d'avance				
	Total II		12 280		
Total général (I + II)			31 909		
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		1 000		
	Écarts de réévaluation				
	Réserve légale				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice		1 942		
	Provisions réglementées				
	Total I		2 942		
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		1 074		
	Autres dettes		27 893		
	Produits constatés d'avance				
	Total III		28 968		
Total général (I + II + III)			31 909		

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

(en liste)

2033-B-SD

Formulaire obligatoire

Désignation de l'entreprise **AM PNEUS**Néant ☐**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé au titre de l'IR **018**

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209	210	152 961
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons	215	214
			intracommunautaires	217	218
		Services			
	Production stockée	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	5 404
	Production immobilisée			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
	Autres produits			230	53
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	158 418
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	80 651
Charges d'exploitation	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	59 746
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE	243	669	244	1 068
	Rémunérations du personnel			250	5 867
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	61
	Dotations aux amortissements			254	9 080
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259	262	3
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	156 476
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	1 942
	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			294	
	Charges financières (V)			290	
	Charges exceptionnelles (VI)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	1 942

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312 1 942

314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles		322	
	Impôts et taxes non déductibles		324	
	Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248 330
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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
	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
Déductions	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344 350
	Dont divers Créance due au report en arrière du déficit			346
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS : Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2			352 1 942 354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière			356
	Déficits antérieurs reportables		dont imputés sur le résultat	360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2			370 1 942 372

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

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : AM PNEUS

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	152 961	
	Production vendue { biens services		
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	5 404	
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	53	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	158 418	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80 651	
	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	59 746	
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 068	
	Rémunérations du personnel	5 867	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	61	
	Dotations aux amortissements	9 080	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	3	
	Total des charges d'exploitation (II)	156 476	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		1 942	
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)		1 942	

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2016

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 402 septies A du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : AM PNEUS										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		401		406					
	Autres	410		412		411		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		421		426					
	Constructions	430		432		431		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	11 913	441		446	11 913				
	Installations générales, agencements divers	450		452	6 798	451		456	6 798				
	Matériel de transport	460		462	6 000	461		466	6 000				
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 999	471		476	1 999				
Immobilisations financières		480		482	2 000	481		486	2 000				
TOTAL		490		492	28 709	491		496	28 709				
II		AMORTISSEMENTS		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 AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502	786	501		506	786				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512	2 380	511		516	2 380				
	Constructions	520		522		521		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	3 915	531		536	3 915				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		541		546					
	Matériel de transport	550		552		551		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562	2 000	561		566	2 000				
TOTAL		570		572	9 080	571		576	9 080				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées, mises de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	581	586	581	587	589					
		Plus-values taxables à 19 % ①①	579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la cession et de la sous-cession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

2017
2033-D-SD

Formulaire obligatoire

Désignation de l'entreprise **AM PNEUS**

Néant ☒

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exer- cice	Diminutions reprises de l'exer- cice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
Provisions réglementées					
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	
Sur immobilisations	630	600	634	636	
Provisions pour dépréciation					
Sur stocks et en cours	640	630	644	646	
Sur clients et comptes rattachés	650	642	654	656	
Autres provisions pour dépréciation	660	652	664	666	
TOTAL	680	682	684	686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II - DÉFICITS REPORTABLES

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

III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV - DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

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

V - ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

	800
--	-----

VI - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

2033-E-SD

Formulaire obligatoire

Désignation de l'entreprise AM PNEUSNéant ☐
 Exercice ouvert le 01/09/2015 et clos le 31/12/2016 Durée en nombre de mois 1 6
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	152 961
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	5 404
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	53
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	158 418

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	80 651
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	42 926
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	3
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	123 581

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2 137 34 837

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD) 117 34 837

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE 020 ☐

Chiffre d'affaires de référence CVAE 022 152 961

Période de référence 024 160

Date de cessation 186

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel	376
dont apprentis	657
dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2016

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☒ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

SIREN 8 1 3 1 4 5 9 5 0

Dénomination de l'entreprise AM PNEUS

Adresse (voie) 300 ROUTE DE ST CHAMAS CD 10

Code postal 13680

Ville LANCON PROVENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	

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 Nom(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 Nom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2016

N° de dépôt

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

1	1
---	---

(1)

Néant

☒ *

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6

SIREN 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0

Dénomination de l'entreprise AM PNEUS

Adresse (voie) 300 ROUTE DE ST CHAMAS CD 10

Code postal 13680 Ville LANCON PROVENCE

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

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

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

DONNEES D'IDENTIFICATION

A. IDENTIFICATION DU DECLARANT

SIREN du déclarant	813145950
Désignation du déclarant	AM PNEUS 300 ROUTE DE ST CHAMAS CD 10 13680 LANCON PROVENCE
Code activité NAF	4520A
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1

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

B. REGIME 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. PERIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/09/2015
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2016
Durée de l'exercice ou période N	16
Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2015
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----