

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 08/07/2021 sous le numéro de dépôt 3718

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 30/06/2021

L'an 2021, le 30 juin 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 2020.

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 2020, 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 18 986.00 euros de la manière suivante : Au compte « Autres réserves » la somme de 18 986.00 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 le Président.

Le Président

SASU A.M. PNEUS

300, Route de Saint Chamas

13680 LANCON PROVENCE

Tél : 04 90 53 78 54

Siret : 813 145 950 00016 - APE : 4520A

RCS Salon de Provence - TVA FR91813145950

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

TRIBUNAL DE COMMERCE

08 JUL. 2021

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
AM PNEUS Sasu	300 route de Saint Chamas CD 15 13680 LANCON PROVENCE
SIRET 8 1 3 1 4 5 9 5 0 0 0 0 1 6	
Adresse du principal établissement:	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 ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
	☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31% 0 Bénéfice imposable à 28% 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 18 986	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
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

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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), 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	
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-1-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐
Si oui, indication du logiciel utilisé	C&G I D

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL A.E.2.C - expertise compta 131 TRAV LA PENNE AUX CAMOIN ACTIPARC 1 - BAT 4 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE Tél: 0491332515		Cf. DC Christian SALVETAT 7bis, rue Alexandre Dumas 13220 CHATEAUNEUF LES MGUES SIREN 83005070900014	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 06/04/2021	Lieu: LANCON PROVENCE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PDG
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature	0ARACHE Mourad

SASU A.M. PNEUS

300, Route de Saint Chamas
13680 LANCON PROVENCE

Tél : 04 91 33 78 54

Siret : 813 145 950 00016 - APE : 4520A
CS Saion de Provence - TVA FR91813145950

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
--	--

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							e
autres que celles visées en (a),							f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							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)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	

[illegible]

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
---	---

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

Formulaire obligatoire (art. 303 Septies
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entrepriseAM PNEUS Sasu

Néant

Adresse de l'entreprise300 route de Saint Chamas

13680 LANCON PROVENCE

Número SIRET *81314595000016

Durée de l'exercice en nombre de mois *12

Durée de l'exercice précédent *12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				31122020	31122019	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030	40 673	32 360	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	2 480	2 480	
Total I (5)		044	048	43 153	32 360	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	20 457		
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	5 734	2 445
		Autres * (3)	072	074	1 310	657
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	64 480	19 672	
	Charges constatées d'avance *	092	094			
	Total II	096	098	91 981	42 635	
	Total général (I+II)	110	112	135 134	32 360	
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
				1	2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000	
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126		100	100	
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132			
	Report à nouveau	134		17 749	10 726	
	Résultat de l'exercice	136		17 638	7 024	
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142		36 487	18 849	
	Provisions pour risques et charges	154				
Total II	156					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		30 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		12 627	15 686	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	172	9 683	23 661	
	Produits constatés d'avance	174				
Total III	176		66 287	34 086		
Total général (I + II + III)	180		102 774	52 935		
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	4 110	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quotidia

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

Dossier N° R11401 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 302 du Code de Commerce)

Désignation de l'entreprise AM PNEUS Sasu

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice clos le 31/12/2020

Exercice clos le 31/12/2019

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	371 124	301 498
	Production vendue	bien	215		214		
		services *	217		218	505	311
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	5 281	286
	Autres produits				230	2 715	41
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	379 626	302 136
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	209 086	172 367
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	(597)	209
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier 3 211 - immobilier)			242	78 032	68 700
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	797	244	1 309	1 191
	Rémunérations du personnel *				250	53 305	41 998
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	13 728	6 481
	Dotations aux amortissements *				254	3 616	2 698
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	40	28
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	358 521	293 673
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	21 105	8 463
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				280		
	Produits exceptionnels				290		274
	Charges financières				294	619	474
	Charges exceptionnelles	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 *				306	2 848	1 239
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	17 638	7 024
B - RÉSULTAT FISCAL					312	17 638	314
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.net)				324	2 848	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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		
	Entreprise nouvelle (44, section A)	986		Zone franche urbaine (44, section A)	987		
	Reprise d'entreprise en difficulté (44, section A)	981		Jeune entreprise innovante (44, section A)	989		
	Droit ZFA NG (44, section A)	345		Investissements outre-mer	344		
				Crédit d'impôt sur le revenu en matière de déficit	346		
				Zone de développement prioritaire (44, section A)	993		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	18 986	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					370	18 986	372

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : AM PNEUS Sasu

31/12/2020

[illegible]

Détail des déductions diverses		
FOND SOLIDARITE		1 500
Total des déductions diverses	350	1 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 362 Section
A du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : AM PNEUS SasuNéant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	3 868	432	4 110	434		436	7 978	7 978
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	17 899	442		444		446	17 899	17 899
	Installations générales, agencements divers	450	6 798	452		454		456	6 798	6 798
	Matériel de transport	460	6 000	462		464		466	6 000	6 000
	Autres immobilisations corporelles	470	1 999	472		474		476	1 999	1 999
Immobilisations financières		480	2 480	482		484		486	2 480	2 480
TOTAL		490	39 043	492	4 110	494		496	43 153	43 153
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510	8 666	512	1 621	514		516	10 287	
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	12 079	532	1 995	534		536	14 074	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560	7 999	562		564		566	7 999	
TOTAL		570	28 743	572	3 616	574		576	32 360	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
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 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Bapies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : AM PNEUS SasuNéant ☐ *

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 comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		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 matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A 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		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	Déficits imputés	983
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Déficits reportables	984
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	Déficits de l'exercice	860
		Total des déficits restant à reporter (870+984+860)	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	74 261
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	18 035
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	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : AM PNEUS Sasu

31/12/2020

[illegible]

Dossier N° K11401 en Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : AM PNEUS Sasu		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	3
dont apprentis		657	1
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	371 630	
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	371 630	
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	39	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	5 281	
Variation positive des stocks	111	597	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	2 677	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	8 593	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	121	226 416	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	27 504	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	40	
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	253 960	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	126 262	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAF 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	126 262	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	371 630	Effectifs au sens de la CVAE *
	023		3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2020	31/12/2020
Date de cessation	186		

(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 cases sont données dans la notice n° 1339-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Conséquences financières des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.U.)

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) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AM PNEUS Sasu

ADRESSE (voie)

300 route de Saint Chamas CD 15

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	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARACHE Prénom(s) MOURAD

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 1 Voie RUE PABLO NERUDA

Code postal 13180 Commune GIGNAC LA NERTHE 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quotidia

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



(1)

N° de dépôt

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 1 3 1 4 5 9 5 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AM PNEUS Sasu

ADRESSE (voie) 300 route de Saint Chamas CD 15

CODE POSTAL 13680 VILLE LANCON PROVENCE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 n° 2033-NOT.

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 314	7 820	494	6.31
21350000 INSTAL GENER AGENCEMENT AMENAG	7 978	3 868	4 110	106.26
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	17 899	17 899		
21810000 INSTAL GLES AGENC AMENAG DIVER	6 798	6 798		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 000	6 000		
21830000 MAT.DE BUREAU & MAT INFORMAT.	1 999	1 999		
28120000 AMORT AGENCEM AMENAG TERRAINS	10 287	8 666	1 621	18.71
28150000 AMORT INSTAL TECHN MAT ET OUTI	14 074	12 079	1 995	16.52
28180000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES	7 999	7 999		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 480	2 480		
27500000 DEPOTS ET CAUTION. VERSES	2 480	2 480		
TOTAL I	10 794	10 300	494	4.79
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	20 457	19 860	597	3.00
31100000 MATIERES A	20 457	19 860	597	3.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 734	2 445	3 289	134.51
41000000		2 445	2 445	100.00
41100000 CLIENTS	5 634	2 445	3 189	130.41
41100100 PICKUP	100		100	
AUTRES CREANCES	1 310	657	653	99.46
40000000		38	38	100.00
40113300 CAMION	600		600	
44562100 TVA sur immobilisations 20% Dé		1	1	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE 20 %	686	492	194	39.44
44566110 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	24	0	24	NS
44566130 TVA déductible 10% Débits		1	1	100.00
44571100 TVA COLLECTEE 20 %		65	65	100.00
44586000 TVA S/ FNP		60	60	100.00
DISPONIBILITES	64 480	19 672	44 807	227.77
51210000 Banque principale	64 480	19 672	44 807	227.77
TOTAL II	91 981	42 635	49 346	115.74
TOTAL GENERAL	102 774	52 935	49 840	94.15

DETAIL LIASSE 2023-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	1 000		
10100000 Capital	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10611000 RESERVES LEGALES	100	100		
REPORT A NOUVEAU	17 749	10 726	7 024	65.48
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	17 749	10 726	7 024	65.48
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 638	7 024	10 614	151.12
TOTAL I	36 487	18 849	17 638	93.57
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	30 000		30 000	
16800000 Autres emprunts et dettes assi	30 000		30 000	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 627	15 686	3 059-	19.50-
40000000		15 325	15 325-	100.00-
40100000 FOURNISSEURS		15 287	15 287-	100.00-
40100100 C F B C	240		240	
40101600 PROVAC	241		241	
40102300 ORANGE	283		283	
40107900 WURTH	274		274	
40108900 LACOSTE	1 047		1 047	
40109900 ETD	4 589		4 589	
40112800 DECOUTERE	480		480	
40112900 CM-CIC LEASING PONT	484		484	
40114000 GOODYEAR	1 805		1 805	
40114100 DISTRI CASH	1 985		1 985	
40115100 LM COMMUNIC COMMERCANTS	840		840	
40800000 Fournisseurs - Factures non pa	360	360		
AUTRES DETTES	23 661	18 400	5 260	28.59
42100100 ARACHE MOURAD		1 573	1 573-	100.00-
42100200 ARACHE ALEXANDRA	1 000	1 197	197-	16.43-
42100400 VALANCE VIVIEN		411	411-	100.00-
43100000 SECURITE SOCIALE	2 543	989	1 554	157.13
43730000 CAISSES RETRAITES	658	276	382	138.52
43750000 AREAS PER	378	240	138	57.50
43860000 AUTRES CHARG SOCIALES A PAYER	1 116	502	615	122.56
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 848	1 239	1 609	129.86
44551100 TVA A DECAISSER FRANCE	5 235	1 990	3 245	163.07
45500000 Associés - Comptes courants	9 683	9 984	301-	3.02-
46860000 CHARGES A PAYER	199		199	
TOTAL III	66 287	34 086	32 201	94.47
TOTAL GENERAL	102 774	52 935	49 839	94.15

DETAIL LIASSE 2023-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	371 124	301 498	69 626	23.09
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	371 124	301 498	69 626	23.09
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	505	311	194	62.35
70600000 PRESTATIONS PICK UP	505	311	194	62.35
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 281	286	4 996	NS
74200000 SUBV. EMBAUCHE PME	3 781	286	3 496	NS
74400000 FONDS DE SOLIDARITE	1 500		1 500	
AUTRES PRODUITS	2 715	41	2 674	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	39	41	2-	5.00-
79100000 transfert de charges	2 677		2 677	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	379 626	302 136	77 490	25.65
ACHATS DE MARCHANDISES	209 086	172 367	36 720	21.30
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	209 086	172 367	36 720	21.30
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	597-	209	806-	385.89-
60310000 VARIAT STOCKS MAT PREMIERES	597-	209	806-	385.89-
AUTRES CHARGES EXTERNES	78 032	68 700	9 332	13.58
60611000 EAU EDF CHAUFFAGE	2 199	2 014	185	9.20
60630000 FOUR ENTRETIEN PETIT EQUIPEM	11 278	12 440	1 162-	9.34-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 853	3 218	635	19.72
61110000 TRAITEMENT INFORMATIQUE	2 560	2 600	40-	1.54-
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	3 211	3 211		
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	11 400	11 400		
61321000 LOCATION HANGAR	5 760	480	5 280	NS
61330000 LOCAM BOITIER CB	240	240		
61340000 LOCATIONS DIVERSES	100	446	346-	77.60-
61350000 LOCAM GEOMETRIE	3 402	5 177	1 775-	34.29-
61360000 LOCATION MACHINE A MONTER	3 057	3 092	35-	1.13-
61370000 LOCATION PONT	4 192		4 192	
61380000 LOCATION FORD TRANSIT	1 836		1 836	
61400000 CHARGES LOCATIVES DE CO PROPRI	156		156	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 562	1 821	741	40.71
61610000 MULTIRISQUE	4 522	4 124	398	9.66
61620000 AREAS MUTUELLES	2 448	1 882	567	30.12
61630000 ASSURANCE PONT	30		30	
62260000 HONORAIRES	300	690	390-	56.52-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES		300	300-	100.00-
62300000 PUB PUBLICATIONS RELATION PUBL	6 090	5 985	105	1.75
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 926	5 426	2 500-	46.08-
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 980	1 675	1 306	77.95
62620000 FRAIS POSTAUX	158	59	99	166.80
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	551	525	26	4.96
62780000 AUTRES FRAIS ET COM S/PREST SC	2 221	1 896	326	17.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 309	1 191	118	9.93
63130000 PARTICIP EMPLOY A FORM PROF	512	418	94	22.56
63511000 CONTRIB ECONOMIQUE TERRITORIAL	797	773	24	3.10

DETAIL LIASSE 2033-B

Date 07/04/2021	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client RI1401 AM PNEUS Sasu 300 route de Saint Chamas CD 15 13680 LANCON PROVENCE	Référence	Page 1
Collaborateur RI MARS MB		Exercice 01/01/2020 31/12/2020	

[illegible]