

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : AVIGNON<br>Code greffe : 8401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1993 B 00003<br>Numéro SIREN : 389 614 751<br>Nom ou dénomination : ATELIER DU VERRE ET DE LA MIROITERIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2019 sous le numéro de dépôt 8063

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

|                                                                                |                                                |                                                                    |                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AVM</u>                                    |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>          |                                 |                        |
| Adresse de l'entreprise <u>115 ZI PETITE MARINE 84800 L ISLE SUR LA SORGUE</u> |                                                | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                           |                                 |                        |
| Numéro SIRET* <u>3 8 9 6 1 4 7 5 1 0 0 0 2 9</u>                               |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                                 |                        |
|                                                                                |                                                | Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u>                              |                                 |                        |
|                                                                                |                                                | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2 |                        |
|                                                                                |                                                | Net<br>3                                                           |                                 |                        |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                             |                                                |                                                                    |                                 |                        |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                         | AC                              |                        |
|                                                                                |                                                | Frais de développement * CX                                        | CQ                              |                        |
|                                                                                |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | AG                              | 3 650 3 154 495        |
|                                                                                |                                                | Fonds commercial (1) AH                                            | AI                              |                        |
|                                                                                |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                              |                        |
|                                                                                |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                              |                        |
|                                                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                        | AO                              |                        |
|                                                                                |                                                | Constructions AP                                                   | AQ                              |                        |
|                                                                                |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                              | 163 783 146 159 17 623 |
|                                                                                |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                              | AU                              | 12 047 12 047          |
|                                                                                |                                                | Immobilisations en cours AV                                        | AW                              |                        |
|                                                                                |                                                | Avances et acomptes AX                                             | AY                              |                        |
|                                                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT                              |                        |
|                                                                                |                                                | Autres participations CU                                           | CV                              |                        |
|                                                                                |                                                | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                              |                        |
|                                                                                |                                                | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                              | 236 236                |
|                                                                                |                                                | Prêts BF                                                           | BG                              |                        |
|                                                                                |                                                | Autres immobilisations financières* BH                             | BI                              | 5 543 5 543            |
| TOTAL (II) BJ                                                                  |                                                | BK                                                                 | 185 260 161 361 23 899          |                        |
| ACTIF CIRCULANT                                                                | STOCKS *                                       | Matières premières, approvisionnements BL                          | BM                              | 174 464 174 464        |
|                                                                                |                                                | En cours de production de biens BN                                 | BO                              |                        |
|                                                                                |                                                | En cours de production de services BP                              | BQ                              |                        |
|                                                                                |                                                | Produits intermédiaires et finis BR                                | BS                              |                        |
|                                                                                |                                                | Marchandises BT                                                    | BU                              | 44 201 44 201          |
|                                                                                | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | BW                              |                        |
|                                                                                |                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | BY                              | 400 636 3 893 396 742  |
|                                                                                |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | CA                              | 18 913 18 913          |
|                                                                                | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                              |                        |
|                                                                                |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) CD       | CE                              |                        |
| Comptes de régularisation                                                      | Disponibilités CF                              | CG                                                                 | 141 831 141 831                 |                        |
|                                                                                | Charges constatées d'avance (3)* CH            | CI                                                                 | 96 96                           |                        |
|                                                                                | TOTAL (III) CJ                                 | CK                                                                 | 780 143 3 893 776 250           |                        |
|                                                                                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |                                                                    |                                 |                        |
|                                                                                | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                    |                                 |                        |
|                                                                                | Ecart de conversion actif* (VI) CN             |                                                                    |                                 |                        |
|                                                                                | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                      | 1A                                                                 | 965 404 165 255 800 149         |                        |
| Renvois : (I) Dont droit au bail :                                             |                                                | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :  |                                 |                        |
| Clause de réserve de propriété : *                                             |                                                | (3) Part à plus d'un an :                                          |                                 |                        |
| Immobilisations :                                                              |                                                | Stocks :                                                           |                                 |                        |
|                                                                                |                                                | Créances :                                                         |                                 |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Certifié conforme à l'original

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

|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | SARL AVM                                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 100 000 .....)                                     |                                                       |                                         | DA                               | 100 000 |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 10 000  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                       |                                         | DF                               |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               | 33 560  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               | 136 056 |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 5 221   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 284 839 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                            |                                                       |                                         | DM                               |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                    |                                                       |                                         | DN                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                        |                                                       |                                         | DO                               |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 9 946   |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 190 989 |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 247 966 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 66 407  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 515 309                          |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 800 149                          |         |
| RENOIS                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | IB                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | ID                               |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 508 467 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      |                                  |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| Désignation de l'entreprise : SARL AVM                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |       |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-----------|
|                                                                |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |           |                                                |       |       |                                  |           |
|                                                                |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total |                                  |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                              | FA                                                                                                                                              | 331 812   | FB                                             | 1 530 | FC    | 333 343                          |           |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              | 1 798 946 | FE                                             |       | FF    | 1 798 946                        |           |
|                                                                |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 30 682    | FH                                             |       | FI    | 30 682                           |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                           | FJ                                                                                                                                              | 2 161 442 | FK                                             | 1 530 | FL    | 2 162 972                        |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FM    |                                  |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FN    |                                  |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FO    |                                  |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FP    | 4 861                            |           |
|                                                                | Autres produits (I) (II)                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FQ    | 1 548                            |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |       |       | FR                               | 2 169 382 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                 |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FS    | 388 226                          |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FT    | 2 640                            |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*              |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FU    | 834 123                          |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FV    | ( 30 918)                        |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FW    | 557 855                          |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                               |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FX    | 30 939                           |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FY    | 292 010                          |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | FZ    | 77 527                           |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$ |           |                                                |       |       | GA                               | 7 120     |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |       |       | GB                               |           |
|                                                                |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                 |           |                                                |       |       | GC                               | 3 893     |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GD    |                                  |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GE    | 767                              |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |       |       | GF                               | 2 164 186 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GG    | 5 196                            |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                                         |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GH    |                                  |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                                          |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GI    |                                  |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GJ    | 4                                |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GK    |                                  |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GL    |                                  |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GM    |                                  |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GN    |                                  |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GO    |                                  |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GP    | 4                                |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GQ    |                                  |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GR    | 7 906                            |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GS    |                                  |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GT    |                                  |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GU    | 7 906                            |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GV    | ( 7 901)                         |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |       | GW    | ( 2 705)                         |           |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AVM</u>                           |                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Exercice N                                                                                   |                         |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             | HA                                                                                           | 927                     |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           | HB                                                                                           | 7 000                   |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             | HC                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                            | HD                                                                                           | 7 927                   |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           | HG                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                          | HH                                                                                           |                         |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                                                                                           | 7 927                   |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                                                                                           |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              | HK                                                                                           |                         |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                              | HL                                                                                           | 2 177 314               |                        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                              | HM                                                                                           | 2 172 092               |                        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                                                                                           | 5 221                   |                        |
| RENVIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  | HO                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (2) Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY                      |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                      |                        |
|                                                                       | (3) Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                      | 42 838                 |
|                                                                       |                                                                                                                                              | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                      |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        | IH                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           | IJ                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           | IK                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                              | HX                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                       | RC                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)   | RD                      |                        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               | AI                                                                                           | 4 861                   |                        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      | A2                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                  | A6                                                                                           | obligatoires            | A9                     |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              | Exercice N              |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                       | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                      |                                                                                              |                         | 927                    |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                              |                                                                                                                                              |                                                                                              | 7 000                   |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                              | Exercice N                                                                                   |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

**Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous**

X

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

1

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case est cochée, le montant de la colonne A sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale. Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

| Désignation                                               | 672 - 772<br>A      | Montants débiteurs<br>B | Montants créditeurs<br>C | Total<br>A + B - C |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>CHARGES</b>                                            |                     |                         |                          |                    |
| Achats de marchandises                                    |                     |                         |                          |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |                     |                         |                          |                    |
| Sous-traitance                                            |                     |                         |                          |                    |
| Crédit-bail mobilier                                      |                     |                         |                          |                    |
| Crédit-bail immobilier                                    |                     |                         |                          |                    |
| Location, charges locatives                               |                     |                         |                          |                    |
| Personnel extérieur                                       |                     |                         |                          |                    |
| Autres achats et charges externes                         |                     |                         |                          |                    |
| Impôts et taxes                                           |                     |                         |                          |                    |
| Salaires et traitements                                   |                     |                         |                          |                    |
| Charges sociales                                          |                     |                         |                          |                    |
| Autres charges d'exploitation                             |                     |                         |                          |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                     |                         |                          |                    |
| Intérêts et charges assimilés                             |                     |                         |                          |                    |
| Impôts sur les bénéfices                                  |                     |                         |                          |                    |
| <b>PRODUITS</b>                                           |                     |                         |                          |                    |
| Ventes de marchandises                                    |                     |                         |                          |                    |
| Production vendue                                         | { biens<br>services |                         |                          |                    |
|                                                           |                     |                         |                          |                    |
| Production immobilisée                                    |                     |                         |                          |                    |
| Subventions d'exploitation                                |                     |                         |                          |                    |
| Transferts de charges                                     |                     |                         |                          |                    |
| Autres produits d'exploitation                            |                     |                         |                          |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                     |                         |                          |                    |
| Produits financiers                                       |                     |                         |                          |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                     |                     |                         |                          |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                     |                     |                         |                          |                    |

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



| Désignation                                              | Montants |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                |          |
| Pénalités sur marchés                                    |          |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   |          |
| Dons, libéralités                                        |          |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice         |          |
| Subventions accordées                                    |          |
| Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)     |          |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion |          |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            |          |
| Autres charges                                           |          |
| Amortissements des immobilisations                       |          |
| Amortissements dérogatoires                              |          |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |          |
| Provisions réglementées sur stocks                       |          |
| Autres provisions réglementées                           |          |
| Provisions pour risques et charges                       |          |
| Provisions pour dépréciation                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                             |          |
| <b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                 |          |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes      |          |
| Libéralités perçues                                      |          |
| Rentrées sur créances amorties                           |          |
| Subventions d'équilibre                                  |          |
| Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices  |          |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  | 927      |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                 | 7 000    |
| Subventions d'investissement virées au résultat          |          |
| Autres produits                                          |          |
| Amortissements dérogatoires                              |          |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |          |
| Provisions réglementées sur stocks                       |          |
| Autres provisions réglementées                           |          |
| Provisions pour risques et charges                       |          |
| Provisions pour dépréciation                             |          |
| Transfert de charges                                     |          |
| <b>TOTAL</b>                                             | 7 927    |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise SARL AVM        |                                                             |                                                                          |                 |                                    |         |                                                              |         |                                                                                                              |     | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                    |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |         | Augmentations                                                                                                |     |                                                                     |    |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                                    |         |                                                              |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |     | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                          |                 |                                    | CZ      |                                                              | D8      |                                                                                                              | D9  |                                                                     |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                          |                 |                                    | KD      | 3 650                                                        | KE      |                                                                                                              | KF  |                                                                     |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                                    | KG      |                                                              | KH      |                                                                                                              | KI  |                                                                     |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                                 |         | KJ                                                           |         | KK                                                                                                           |     | KL                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                                 |         | KM                                                           |         | KN                                                                                                           |     | KO                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants                    | M2      |                                                              | KP      |                                                                                                              | KQ  |                                                                     | KR |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3                                 |         | KS                                                           | 198 783 | KT                                                                                                           |     | KU                                                                  |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                                    |         | KV                                                           | 4 943   | KW                                                                                                           |     | KX                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                                    |         | KY                                                           | 3 971   | KZ                                                                                                           |     | LA                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                    |         | LB                                                           | 3 133   | LC                                                                                                           |     | LD                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                                    |         | LE                                                           |         | LF                                                                                                           |     | LG                                                                  |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                                    | LH      |                                                              | LI      |                                                                                                              | LJ  |                                                                     |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                                    | LK      |                                                              | LL      |                                                                                                              | LM  |                                                                     |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                                    | LN      | 210 831                                                      | LO      |                                                                                                              | LP  |                                                                     |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                                    |         | 8G                                                           |         | 8M                                                                                                           |     | 8T                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                                    |         | 8U                                                           |         | 8V                                                                                                           |     | 8W                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 |                                    |         | IP                                                           | 231     | IR                                                                                                           |     | IS                                                                  | 4  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 | IT                                 | 5 543   | IU                                                           |         | IV                                                                                                           |     |                                                                     |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 | LQ                                 | 5 775   | LR                                                           |         | LS                                                                                                           | 4   |                                                                     |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 | ØG                                 | 220 256 | ØH                                                           |         | ØJ                                                                                                           | 4   |                                                                     |    |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                        |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4                                             |     |                                                                     |    |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste<br>1 |         |                                                              |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                       |     |                                                                     |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                          | IN              |                                    | CØ      |                                                              | DØ      |                                                                                                              | D7  |                                                                     |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                          | IO              |                                    | LV      |                                                              | LW      | 3 650                                                                                                        | IX  |                                                                     |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          | IP              |                                    | LX      |                                                              | LY      |                                                                                                              | LZ  |                                                                     |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | IQ              |                                    | MA      |                                                              | MB      |                                                                                                              | MC  |                                                                     |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | IR              |                                    | MD      |                                                              | ME      |                                                                                                              | MF  |                                                                     |    |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            | IS              |                                    | MG      |                                                              | MH      |                                                                                                              | MI  |                                                                     |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | IT              |                                    | MJ      | 35 000                                                       | MK      | 163 783                                                                                                      | ML  |                                                                     |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencés, aménagements divers                               | IU              |                                    | MM      |                                                              | MN      | 4 943                                                                                                        | MO  |                                                                     |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                    | IV              |                                    | MP      |                                                              | MQ      | 3 971                                                                                                        | MR  |                                                                     |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW              |                                    | MS      |                                                              | MT      | 3 133                                                                                                        | MU  |                                                                     |    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      | IX              |                                    | MV      |                                                              | MW      |                                                                                                              | MX  |                                                                     |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | MY              |                                    | MZ      |                                                              | NA      |                                                                                                              | NB  |                                                                     |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          | NC              |                                    | ND      |                                                              | NE      |                                                                                                              | NF  |                                                                     |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          | IY              |                                    | NG      | 35 000                                                       | NH      | 175 831                                                                                                      | NI  |                                                                     |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 | IZ                                 |         | ØU                                                           |         | M7                                                                                                           |     | ØW                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 | IØ                                 |         | ØX                                                           |         | ØY                                                                                                           |     | ØZ                                                                  |    |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 | II                                 |         | 2B                                                           |         | 2C                                                                                                           | 236 | 2D                                                                  |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                                                       |                 | 2E                                 |         | 2F                                                           | 5 543   | 2G                                                                                                           |     |                                                                     |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                                                       |                 | NJ                                 |         | NK                                                           | 5 779   | 2H                                                                                                           |     |                                                                     |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                                                       |                 | ØK                                 | 35 000  | ØL                                                           | 185 260 | ØM                                                                                                           |     |                                                                     |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Exercice N clos le : 31/12/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL AVM

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement     |                                                                         |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |                                                                         | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

### CADRE B

#### DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 -- FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

|                                                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |                             |                                                      |                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AVM</u>                                              |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |                             |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                               |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |                             |                                                      |                                  |                                                               |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                          | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                             | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |                                                               |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   |         | EL                                                |                                          | EM                                                                                      |                             | EN                                                   |                                  |                                                               |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   | 2 654   | PF                                                | 500                                      | PG                                                                                      |                             | PH                                                   | 3 154                            |                                                               |
| Terrains                                                                                 |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   |         | PJ                                                |                                          | PK                                                                                      |                             | PL                                                   |                                  |                                                               |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                   |         | PN                                                |                                          | PO                                                                                      |                             | PQ                                                   |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                   |         | PS                                                |                                          | PT                                                                                      |                             | PU                                                   |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |         | PW                                                |                                          | PX                                                                                      |                             | PY                                                   |                                  |                                                               |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   | 174 539 | QA                                                | 6 620                                    | QB                                                                                      | 35 000                      | QC                                                   | 146 159                          |                                                               |
| Autres<br>immobilisations                                                                | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                        | QD                                                   | 4 943   | QE                                                |                                          | QF                                                                                      |                             | QG                                                   | 4 943                            |                                                               |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                   | 3 971   | QI                                                |                                          | QJ                                                                                      |                             | QK                                                   | 3 971                            |                                                               |
| corporelles                                                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                        | QL                                                   | 3 133   | QM                                                |                                          | QN                                                                                      |                             | QO                                                   | 3 133                            |                                                               |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                        | QP                                                   |         | QR                                                |                                          | QS                                                                                      |                             | QT                                                   |                                  |                                                               |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                |                                                                                                                        | QU                                                   | 186 587 | QV                                                | 6 620                                    | QW                                                                                      | 35 000                      | QX                                                   | 158 207                          |                                                               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                      |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 189 241 | ØP                                                | 7 120                                    | ØQ                                                                                      | 35 000                      | ØR                                                   | 161 361                          |                                                               |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |                             |                                                      |                                  |                                                               |
| Immobilisations<br>amortissables                                                         |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         | REPRISES                    |                                                      |                                  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          |         | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                          | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres                                         | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |                                  |                                                               |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                   |                                                                | M9                                                                                                                     | N1                                                   | N2      | N3                                                | N4                                       | N5                                                                                      | N6                          |                                                      |                                  |                                                               |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                                              |                                                                | N7                                                                                                                     | N8                                                   | P6      | P7                                                | P8                                       | P9                                                                                      | Q1                          |                                                      |                                  |                                                               |
| Terrains                                                                                 |                                                                | Q2                                                                                                                     | Q3                                                   | Q4      | Q5                                                | Q6                                       | Q7                                                                                      | Q8                          |                                                      |                                  |                                                               |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     | R1                                                   | R2      | R3                                                | R4                                       | R5                                                                                      | R6                          |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9      | S1                                                | S2                                       | S3                                                                                      | S4                          |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Ins. gales, agenc et am. des const.                            | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7      | S8                                                | S9                                       | T1                                                                                      | T2                          |                                                      |                                  |                                                               |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                       |                                                                | T3                                                                                                                     | T4                                                   | T5      | T6                                                | T7                                       | T8                                                                                      | T9                          |                                                      |                                  |                                                               |
| Autres immobilisations corporelles                                                       | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3      | U4                                                | U5                                       | U6                                                                                      | U7                          |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1      | V2                                                | V3                                       | V4                                                                                      | V5                          |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8      | V9                                                | W1                                       | W2                                                                                      | W3                          |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6      | W7                                                | W8                                       | W9                                                                                      | X1                          |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                | X2                                                                                                                     | X3                                                   | X4      | X5                                                | X6                                       | X7                                                                                      | X8                          |                                                      |                                  |                                                               |
| Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>                           |                                                                | NL                                                                                                                     |                                                      |         | NM                                                |                                          |                                                                                         | NO                          |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                       |                                                                | NP                                                                                                                     | NQ                                                   | NR      | NS                                                | NT                                       | NU                                                                                      | NV                          |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                                              |                                                                | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>          |         | NY                                                | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b> |                                                                                         | NZ                          |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                   |                                          |                                                                                         |                             |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                |                                                                                                                        | Montant net au début de l'exercice                   |         | Augmentations                                     |                                          | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |                             | Montant net à la fin de l'exercice                   |                                  |                                                               |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                   |                                          | Z9                                                                                      |                             | Z8                                                   |                                  |                                                               |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                   |                                          | SP                                                                                      |                             | SR                                                   |                                  |                                                               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| Désignation de l'entreprise <u>SARL AVM</u>                                                                                                      |                                                                      |                                           |    |                                                 |       |                                              |    | Néant <input type="checkbox"/> *       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|-------|-------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1       |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |       | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |       |       |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                        |    | TA                                              |       | TB                                           |    | TC                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                        |    | TD                                              |       | TE                                           |    | TF                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                        |    | TG                                              |       | TH                                           |    | TI                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        |    | TM                                              |       | TN                                           |    | TO                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                        |    | D4                                              |       | D5                                           |    | D6                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                        |    | IK                                              |       | IL                                           |    | IM                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        |    | TP                                              |       | TQ                                           |    | TR                                     |       |       |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                        |    | TS                                              |       | TT                                           |    | TU                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour litiges                                              | 4A                                        |    | 4B                                              |       | 4C                                           |    | 4D                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        |    | 4F                                              |       | 4G                                           |    | 4H                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        |    | 4K                                              |       | 4L                                           |    | 4M                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        |    | 4P                                              |       | 4R                                           |    | 4S                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        |    | 4U                                              |       | 4V                                           |    | 4W                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        |    | 4Y                                              |       | 4Z                                           |    | 5A                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        |    | 5C                                              |       | 5D                                           |    | 5E                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        |    | 5H                                              |       | 5J                                           |    | 5K                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        |    | EP                                              |       | EQ                                           |    | ER                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        |    | 5S                                              |       | 5T                                           |    | 5U                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        |    | 5W                                              |       | 5X                                           |    | 5Y                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                        |    | TV                                              |       | TW                                           |    | TX                                     |       |       |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                           | 6A |                                                 | 6B    |                                              | 6C |                                        | 6D    |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                             | 6E |                                                 | 6F    |                                              | 6G |                                        | 6H    |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres mis en équivalence               | 02 |                                                 | 03    |                                              | 04 |                                        | 05    |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                 | 9U |                                                 | 9V    |                                              | 9W |                                        | 9X    |       |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (1)* | 06 |                                                 | 07    |                                              | 08 |                                        | 09    |       |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        |    | 6P                                              |       | 6R                                           |    | 6S                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        |    | 6U                                              | 3 893 | 6V                                           |    | 6W                                     | 3 893 |       |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        |    | 6Y                                              |       | 6Z                                           |    | 7A                                     |       |       |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                        |    | TY                                              | 3 893 | TZ                                           |    | UA                                     | 3 893 |       |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                           | 7C |                                                 | UB    | 3 893                                        | UC |                                        | UD    | 3 893 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                     |                                           | UE | 3 893                                           | UF    |                                              |    |                                        |       |       |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                        |                                           | UG |                                                 | UH    |                                              |    |                                        |       |       |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                    |                                           | UJ |                                                 | UK    |                                              |    |                                        |       |       |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I. |                                                                      |                                           |    |                                                 |       |                                              |    | 10                                     |       |       |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| Désignation de l'entreprise : SARL AVM                                         |                                                                                                     |                                                               |                                              | Néant <input type="checkbox"/> *     |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                     | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1                    |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                            | UL                                                            |                                              | UM                                   |                                                                                  | UN                                                                                            |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                       | UP                                                            |                                              | UR                                   |                                                                                  | US                                                                                            |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                  | UT                                                            | 5 543                                        | UV                                   |                                                                                  | UW                                                                                            | 5 543 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                        | VA                                                            | 9 344                                        |                                      | 9 344                                                                            |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                             | UX                                                            | 391 291                                      |                                      | 391 291                                                                          |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * U0 ) | ZI                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                      | UY                                                            | 824                                          |                                      | 824                                                                              |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                       | UZ                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                        | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 17 373                               |                                                                                  | 17 373                                                                                        |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 715                                  |                                                                                  | 715                                                                                           |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Divers                                                        | VP                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                              | VC                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                 | VR                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                         | VS                                                            | 96                                           |                                      | 96                                                                               |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                              |                                                               | VT                                           | 425 189                              | VU                                                                               | 419 645                                                                                       | VV    | 5 543                               |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                              | (1)                                                           | Montant des                                  | - Prêts accordés en cours d'exercice |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                     | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                     | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1                    |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                     | 7Y                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                     | 7Z                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                          | VG                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                           | VH                                                            | 9 946                                        |                                      | 3 103                                                                            |                                                                                               | 6 842 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                     | 8A                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                     | 8B                                                            | 247 966                                      |                                      | 247 966                                                                          |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                     | 8C                                                            | 21 061                                       |                                      | 21 061                                                                           |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                     | 8D                                                            | 24 676                                       |                                      | 24 676                                                                           |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                            | 8E                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                          | VW                                                            | 20 669                                       |                                      | 20 669                                                                           |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                             | VX                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                   | VQ                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                     | 8J                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                     | VI                                                            | 190 989                                      |                                      | 190 989                                                                          |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                     | 8K                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                     | ZL                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                     | 8L                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                     | VY                                                            | 515 309                                      | VZ                                   | 508 467                                                                          |                                                                                               | 6 842 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                 | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                                      | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |       | VL                                  |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 3 070                                | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |       |                                     |  |                      |  |

Désignation de l'entreprise : SARL AVM

Néant ☐

Exercice N, clos le :

31/12/2018

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                 |                                                                                       |                                                           |                                                                                                      |    |                                                |                                                        |    |    |    |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)          |                                                           |                                                                                                      |    | WA                                             | 5 221                                                  |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) |                                                           |                                                                                                      |    | WB                                             |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | WD                                                                                    |                                                           | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles          | WE |                                                |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | WF                                                                                    |                                                           | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                             | WG |                                                |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | RA                                                                                    |                                                           | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                      | RB |                                                |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | WI                                                                                    |                                                           | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)      | XX |                                                |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | WJ                                                                                    |                                                           | Charges financières (art. 212 bis) *                                                                 | XZ |                                                |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                        |                                                           |                                                                                                      |    | XY                                             |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                 |                                                           |                                                                                                      |    | I7                                             |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | Quote-part                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                                                                                      | WL |                                                | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 |    | K7 |    |       |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                      |                                                           | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |    | I8                                             |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 |                                                                                       |                                                           | - imposées au taux de 0 %                                                                            |    | ZN                                             |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*         |                                                           | - Plus-values nettes à court terme                                                                   |    | WN                                             |                                                        |    |    |    |    |       |
|                                                                                                 |                                                                                       |                                                           | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                         |    | WO                                             |                                                        |    |    |    |    |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                  |                                                                                       |                                                           |                                                                                                      |    |                                                |                                                        |    |    |    | XR |       |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                                |                                                           | SU                                                                                                   |    | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       | SW                                                     |    | WQ |    |    |       |
|                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                      |                                                           | SX                                                                                                   |    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8                                                     |    |    |    |    |       |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage |                                                                                       |                                                           |                                                                                                      |    |                                                |                                                        |    |    |    | YI |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage       |                                                                                       |                                                           |                                                                                                      |    |                                                |                                                        |    |    |    | Y3 |       |
| TOTAL I                                                                                         |                                                                                       |                                                           |                                                                                                      |    |                                                |                                                        |    |    |    | WR | 5 221 |

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----|----|--|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       | WT |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       | WU |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                               |                                                   | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)                                                     |                       | WV                                                   |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                   | - imposées au taux de 0 %                                                                                                                     |                       | WH                                                   |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                   | - imposées au taux de 19 %                                                                                                                    |                       | WP                                                   |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                               |                       | WW                                                   |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                   | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                                        |                       | XB                                                   |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                   |                                                   | I6                                                                                                                                            |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*   |                                                   | WZ                                                                                                                                            |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                   |                                                   | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                       | 2A                                                   |    | XA                                                  |                                                      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    | ZY |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                   |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    | XD |  |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                   | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9                                                                                                                                            |                       | Entreprises nouvelles 44 sexies                      | L2 |                                                     | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          | L5    |    | XF |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)     | L6                                                                                                                                            |                       | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 |                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | Zone franche urbaine - TE (44 octies, octies A)   | ØV                                                                                                                                            |                       | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)         | 1F |                                                     | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)            | XC    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)      | PP                                                                                                                                            |                       | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   |    |                                                     | PC                                                   |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    | XS |  |
|                                                                                                                                                                  | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                           |                                                   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                                                                                             |                       | X9                                                   |    | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI                                                   |       | XG |    |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       | Y2 |    |  |
| TOTAL II                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       | XH |    |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               | bénéfice (I moins II) |                                                      | XI | 5 221                                               | XJ                                                   |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               | déficit (II moins I)  |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      | ZL |                                                     | XL                                                   | 5 221 |    |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      |    |                                                     |                                                      |       |    |    |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                                      | XN |                                                     | XO                                                   |       |    |    |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AVM</u>                                                                                                                                                                |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      | 5 723                            |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      | 5 221                            |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                    | K6                      | 501                              |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      | 501                              |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓                       |                                  | ↓                       |
|                                                                                                                                                                                                            | ligne Wl                |                                  | ligne WU                |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1                                             |                                |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

|                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    |                            |         |         |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AVM</u>                |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    |                            |         |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            | ØC                                                                                                | 122 353 | AFFECTATIONS      | Affectations aux réserves { - Réserve légale<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)<br><b>TOTAL II</b> | ZB |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | ØD                                                                                                | 13 703  |                   |                                                                                                                                                                                                              | ZD |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | ØE                                                                                                |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | ZE |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | ZF |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                       | ØF                                                                                                | 136 056 |                   |                                                                                                                                                                                                              | ZG | 136 056                    |         |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    |                            | ZH      | 136 056 |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    |                            |         |         | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                | — Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                    | J7                                                                                                | 152 285 |                   |                                                                                                                                                                                                              | YQ | 263 345                    |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | YR |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | YS |                            |         |         |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | — Sous-traitance                                                                                                                                     |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | YT | 229 984                    |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                        | J8                                                                                                |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | XQ | 92 362                     |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | YU |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | SS | 6 724                      |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | YV |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                         | ES                                                                                                | 182     |                   |                                                                                                                                                                                                              | ST | 228 784                    |         |         |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    | ZJ                         | 557 855 |         |                                  |  |
|                                                            | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                      | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                               |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    | YW                         | 16 665  |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS      |                   |                                                                                                                                                                                                              |    | 9Z                         | 14 274  |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                    |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    |                            | YX      | 30 939  |                                  |  |
| T.V.A.                                                     | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | YY | 433 125                    |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | YZ | 232 971                    |         |         |                                  |  |
| DIVERS                                                     | — Montant brut des salaires *                                                                                                                        |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | ØB | 289 544                    |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | ØS |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | ZK |                            | %       |         |                                  |  |
|                                                            | — Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                | XP                                                                                                |         |                   | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                                                                                    |    | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR      | 0       |                                  |  |
|                                                            | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | RG |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              | RH |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    |                            |         |         |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                | JA                                                                                                |         | Plus-values à 15% | JK                                                                                                                                                                                                           |    | Plus-values à 0%           | JL      |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |         | Plus-values à 19% | JM                                                                                                                                                                                                           |    | Imputations                | JC      |         |                                  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                        | JD                                                                                                |         | Plus-values à 15% | JN                                                                                                                                                                                                           |    | Plus-values à 0%           | JO      |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |         | Plus-values à 19% | JP                                                                                                                                                                                                           |    | Imputations                | JF      |         |                                  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                               |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    |                            |         |         |                                  |  |
|                                                            | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                |                                                                                                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                              |    |                            |         |         |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SARL AVM

Néant ☐ \*

### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

|                     |    | Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① | Valeur d'origine*<br>② | Valeur nette réévaluée*<br>③ | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④ | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥ |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                     |    |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
| I. Immobilisations* | 1  | TABLE DE DECOUPE FEUILLET<br>05/10/2004               | 35 000                 |                              | 35 000                                                |                                |                        |
|                     | 2  |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 3  |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 4  |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 5  |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 6  |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 7  |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 8  |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 9  |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 10 |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 11 |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                     | 12 |                                                       |                        |                              |                                                       |                                |                        |

### B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

#### Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

| Prix de vente<br><br>⑦ |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                                                 | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩ |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----|------------------------------------------------|--|
|                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                      | 19 %            | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                                |  |
| I. Immobilisations*    | 1                                                                                                      | 7 000                                                                                                                                                                                            | 7 000                | 7 000           |                |     |                                                |  |
|                        | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                |     |                                                |  |
| II - Autres éléments   | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                    |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                    |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                    |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                    |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 17                                                                                                     | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | 20                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |                      |                 |                |     |                                                |  |
|                        | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |                                                                                                                                                                                                  | 7 000                |                 |                |     |                                                |  |

(A)

(B)

(ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

| Désignation de l'entreprise : SARL AVM                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
| Origine                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br>l'exercice                                                                                                                                                                                   | Imposition répartie                                                  | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*                                                                                            | Montant<br>antérieurement<br>réintégré        | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                       |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 10 ans                                                           |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur une durée différente (art 39 quaterdecies I ter et I quater CGI) |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL 1</b>                                                       |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs                                                                                                                                                                        | Imposition répartie                                                  | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine                                                                                    | Montant anté-<br>rieurement réintégré         | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans au titre de N-1                                            |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-2                                                                  |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur 10 ans ou sur une durée N-1                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | différente (art. 39 quaterdecies N-2                                 |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | I ter et I quater du CGI) N-3                                        |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | (à préciser) au titre de : N-4                                       |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-5                                                                  |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-6                                                                  |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-7                                                                  |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-8                                                                  |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)                                                                                     |                                                                      | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |                                               |                                                      |                                           |
| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports                                                                                                                                                                            | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine              | Montant anté-<br>rieurement réintégré                                                                                                   | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL AVM

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-2                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-3                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-4                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-5                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-6                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-7                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-8                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-9                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-10                          |                                                                                              |                                            |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                            | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 %<br>② | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0</i><br>du CGI)<br>③ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0</i> bis<br>du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤       |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-2                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-3                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-4                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-5                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-6                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-7                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-8                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-9                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-10                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL AVM</u>                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

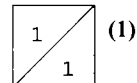
DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|----|---------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL AVM</u>                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |                                     | * |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Exercice ouvert le : <u>01/01/2018</u> et clos le : <u>31/12/2018</u> Durée en nombre de mois <u>12</u>                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YP                             | 11                                  |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YF                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YG                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OA                             | 2 162 972                           |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OL                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OT                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OX                             | 2 162 972                           |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH                             | 1 548                               |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OD                             | 28 278                              |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OI                             | 4 861                               |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                             | 34 688                              |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                             | 1 222 350                           |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OQ                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                             | 422 654                             |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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.                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS                             | 72 318                              |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OZ                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OW                             | 767                                 |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OU                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O9                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OY                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ                             | 1 718 090                           |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>IV Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3    |                                     |   |   | OG | 479 570 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SA                             | 479 570                             |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV                             | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GX                             | 2 162 972                           |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EY                             | 11                                  |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HX                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                             | 0                                   | 1 | / | 0  | 1       | / | 2 | 0 | 1 | 8 | GZ | 3 | 1 | / | 1 | 2 | / | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                             |                                     |   |   |    |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

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 31/12/2018

N° SIRET

3 8 9 6 1 4 7 5 1 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AVM

ADRESSE (voie)

115 ZI PETITE MARINE

CODE POSTAL

84800

VILLE

L ISLE SUR LA SORGUE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

400

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SASU

Dénomination

SAS

N° SIREN (si société établie en France)

440452100

% de détention

80.00

Nb de parts ou actions

400

Adresse :

N°

Voie

115 ZI DE LA PETITE MARINE

Code Postal

84800

Commune

L ISLE SUR LA SORGUE

Pays

FRANCE

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

JUILLAN

Prénom(s)

PIERRE

Nom marital

% de détention

20.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

29121943

N° Département

84

Commune

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

Voie

349, CHEMIN DES BERINGUIERS

Code Postal

84470

Commune

CHATEAUNEUF DE GADAGNE

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL**  
**D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28/ 06/ 2019**

Dénomination Sociale : **SARL AVM**  
Capital Social : 100 000 €  
Siège Social : 115 ZI PETITE MARINE  
84800 LISLE SUR LA SORGUE  
RCSd'AVIGNON N° : 389 614 751

L'an deux mil dix neuf,  
Le vingt huit juin.

Les associés de la SARL AVM se sont réunis au siège social, sous la présidence de Monsieur JILLAN Christophe, en assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 pour délibérer notamment sur l'affectation du résultat ci après :

**RESOLUTION N° 5 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL**

L'assemblée générale décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social selon les modalités suivantes :

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE</b>           | <b>5 221.98 €</b>   |
| <b>Report à nouveau antérieur bénéficiaire</b> | <b>136 056.95 €</b> |
| <b>Montant Brut Dividendes distribués</b>      | <b>0.00 €</b>       |
| <b>Retenue à la source</b>                     | <b>0.00 €</b>       |
| <b>Solde net dividendes distribués</b>         | <b>0.00 €</b>       |
| <b>Mise en report à nouveau</b>                | <b>141 278.93 €</b> |

12 JUIN 2019

Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau bénéficiaire est de 141 278.93 €. L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.  
Il devra obligatoirement être rajouté au résultat de l'exercice suivant.

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 33 561 €.

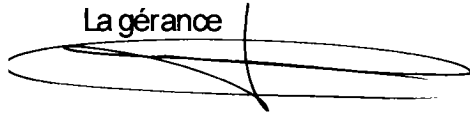
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

|                     | Dividendes<br>distribués<br>antérieurement | Dividendes<br>éligibles<br>à l'abattement | Dividendes<br><u>non</u> éligibles<br>à l'abattement |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Exercice 31/12/2017 | -                                          | -                                         | -                                                    |
| Exercice 31/12/2016 | 20 734.00 €                                | 4 734.00 €                                | 20 000.00 €                                          |
| Exercice 31/12/2015 | 25 917.00 €                                | 5 917.00 €                                | 20 000.00 €                                          |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,  
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL**  
**D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28/ 06/ 2019**

Dénomination Sociale : **SARL AVM**  
Capital Social : 100 000 €  
Siège Social : 115 ZI PETITE MARINE  
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE  
RCSd'AVIGNON N° : 389 614 751

L'an deux mil dix neuf,  
Le vingt huit juin.

Les associés de la SARL AVM se sont réunis au siège social, sous la présidence de Monsieur JILLAN Christophe, en assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 pour délibérer notamment sur l'affectation du résultat ci après :

**RESOLUTION N° 5 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL**

L'assemblée générale décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social selon les modalités suivantes :

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE</b>           | <b>5 221.98 €</b>   |
| <b>Report à nouveau antérieur bénéficiaire</b> | <b>136 056.95 €</b> |
| <b>Montant Brut Dividendes distribués</b>      | <b>0.00 €</b>       |
| <b>Retenue à la source</b>                     | <b>0.00 €</b>       |
| <b>Solde net dividendes distribués</b>         | <b>0.00 €</b>       |
| <b>Mise en report à nouveau</b>                | <b>141 278.93 €</b> |

Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau bénéficiaire est de 141 278.93 €. L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.  
Il devra obligatoirement être rajouté au résultat de l'exercice suivant.

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 33 561 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

|                     | Dividendes<br>distribués<br>antérieurement | Dividendes<br>éligibles<br>à l'abattement | Dividendes<br>non éligibles<br>à l'abattement |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Exercice 31/12/2017 | -                                          | -                                         | -                                             |
| Exercice 31/12/2016 | 20 734.00 €                                | 4 734.00 €                                | 20 000.00 €                                   |
| Exercice 31/12/2015 | 25 917.00 €                                | 5 917.00 €                                | 20 000.00 €                                   |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,  
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance

