

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00852

Numéro SIREN : 843 805 086

Nom ou dénomination : A.H CARS

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2021 sous le numéro de dépôt 2374

**A.H CARS**

55 RUE JULES GUESDE

59970 FRESNES-SUR-ESCAUT

***LIASSE FISCALE 31/12/2019 IS / RS***

Période du 01/11/2018 au 31/12/2019

édité le 05/05/2021

*Certifié conforme à l'original.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final flourish.

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

|                                    |                                                                                                                        | Bilan      |     | Comptes de bilan |     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------|-----|
|                                    |                                                                                                                        | 31/12/2017 |     | 31/12/2016       |     |
| ACTIF                              |                                                                                                                        |            |     |                  |     |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations incorporelles                                                                                          | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | <div>Fonds commercial *<br/>Autres *</div>                                                                             | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Immobilisations corporelles                                                                                            | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Immobilisations financières                                                                                            | 000        | 000 | 000              | 000 |
| Total I (5)                        |                                                                                                                        | 000        | 000 | 000              | 000 |
| ACTIF CIRCULANT                    | Stocks                                                                                                                 | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Marchandises *                                                                                                         | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                               | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Créances                                                                                                               | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | <div>Clients et correspondants *<br/>Autres *</div>                                                                    | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                                        | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Disponibilités                                                                                                         | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                                                          | 000        | 000 | 000              | 000 |
| Total II                           |                                                                                                                        | 000        | 000 | 000              | 000 |
| Total général (I + II)             |                                                                                                                        | 000        | 000 | 000              | 000 |
| PASSIF                             |                                                                                                                        |            |     |                  |     |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                                                         | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Écarts de réévaluation                                                                                                 | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Reserve légale                                                                                                         | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Reserves réglementées *                                                                                                | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Autres réserves (dont pour pertes relatives à des exercices antérieurs ou pour pertes ou profits d'activités d'arrêts) | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                       | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                                                 | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Provisions réglementées                                                                                                | 000        | 000 | 000              | 000 |
| Total I                            |                                                                                                                        | 000        | 000 | 000              | 000 |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                                                        | Total II   |     | 000              | 000 |
| DETTES                             | Emprunts et dettes assimilées                                                                                          | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                                    | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)                                                       | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                                            | 000        | 000 | 000              | 000 |
| Total III                          |                                                                                                                        | 000        | 000 | 000              | 000 |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                                                        | 000        | 000 | 000              | 000 |
| REVENUS                            | 1. Dont immobilisations financières à moins d'un an                                                                    | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | 2. Dont créances à plus d'un an                                                                                        | 000        | 000 | 000              | 000 |
|                                    | 3. Dont compte courant d'associés débiteurs                                                                            | 000        | 000 | 000              | 000 |

\* Descriptif en annexe relatif à cette rubrique (voir tableau 12, page 267)

|                                                                                                                                                |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques<br>À compléter par le gérant ou le dirigeant |  | Désignation de l'entreprise : <b>A.H. CARB</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro <input type="checkbox"/> S |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| I                                                                                                                                                                     |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>           |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |  | Augmentations                           |  | Diminutions                                                                      |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Succession, égale à :                                  |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                       |                                                            | ACTIF IMMOBILISE                 |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |          |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                         | Fonds commercial                                           | 000                              |  | 002                                                                                                                                                  |  | 000                                     |  | 000                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Autres                                                     | 000                              |  | 002                                                                                                                                                  |  | 000                                     |  | 000                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                           | Terrains                                                   | 020                              |  | 022                                                                                                                                                  |  | 020                                     |  | 020                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Constructions                                              | 030                              |  | 032                                                                                                                                                  |  | 030                                     |  | 030                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Installations techniques matériel et outillage industriels | 040                              |  | 042                                                                                                                                                  |  | 040                                     |  | 040                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Installations générales agencements divers                 | 050                              |  | 052                                                                                                                                                  |  | 050                                     |  | 050                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Matériel de transport                                      | 060                              |  | 062                                                                                                                                                  |  | 060                                     |  | 060                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Autres immobilisations corporelles                         | 070                              |  | 072                                                                                                                                                  |  | 070                                     |  | 070                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL</b>                                               | 090                              |  | 092                                                                                                                                                  |  | 090                                     |  | 090                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                             |                                                            | <b>AMORTISSEMENTS</b>            |  | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |  | Augmentations (dotations de l'exercice) |  | Diminutions (amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif) et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                            | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES    |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                            | Immobilisations incorporelles    |  | 500                                                                                                                                                  |  | 502                                     |  | 500                                                                              |  | 500                                                     |  |                                                        |  |          |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                           | Terrains                                                   | 510                              |  | 512                                                                                                                                                  |  | 510                                     |  | 510                                                                              |  | 510                                                     |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Constructions                                              | 520                              |  | 522                                                                                                                                                  |  | 520                                     |  | 520                                                                              |  | 520                                                     |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                              |  | 532                                                                                                                                                  |  | 530                                     |  | 530                                                                              |  | 530                                                     |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Installations générales, agencements divers                | 540                              |  | 542                                                                                                                                                  |  | 540                                     |  | 540                                                                              |  | 540                                                     |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Matériel de transport                                      | 550                              |  | 552                                                                                                                                                  |  | 550                                     |  | 550                                                                              |  | 550                                                     |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | Autres immobilisations corporelles                         | 560                              |  | 562                                                                                                                                                  |  | 560                                     |  | 560                                                                              |  | 560                                                     |  |                                                        |  |          |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          |                                                            | 570                              |  | 572                                                                                                                                                  |  | 570                                     |  | 570                                                                              |  | 570                                                     |  |                                                        |  |          |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                            |                                                            | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> |  | Art. 175 - 1° et 2° pour les entreprises à l'IS - 128° pour les entreprises à l'IR<br>Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle(s) |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| Nature des immobilisations cédées vides de poste à poste nées hors service ou rattachées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle |                                                            | 1                                |  | 2                                                                                                                                                    |  | 3                                       |  | 4                                                                                |  | 5                                                       |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                            | 6                                |  | 7                                                                                                                                                    |  | 8                                       |  | 9                                                                                |  | 10                                                      |  |                                                        |  |          |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                       | Valeur d'achat *                                           | Amortissements *                 |  | Valeur résiduelle                                                                                                                                    |  | Prix de cession *                       |  | Plus ou moins-values                                                             |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       | 1                                                          | 2                                |  | 3                                                                                                                                                    |  | 4                                       |  | Court terme *                                                                    |  | Long terme                                              |  |                                                        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  | 5                                                                                |  | 10 % - 6                                                |  | 15 % ou 12,8 % - 7                                     |  | 60 % - 8 |  |
| 1                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 2                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 3                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 4                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 5                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 6                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 7                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 8                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 9                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| 10                                                                                                                                                                    |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | 578                                                        | 580                              |  | 582                                                                                                                                                  |  | 584                                     |  | 580                                                                              |  | 581                                                     |  | 587                                                    |  | 580      |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                            |                                  |  | 570                                                                                                                                                  |  |                                         |  | 590                                                                              |  | 583                                                     |  | 590                                                    |  | 595      |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          |                                                            |                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                         |  | 590                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |          |  |

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

(4) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 249I et 268C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Document à caractère confidentiel - à compléter et à signer  
Après avoir consulté les modalités d'impression

| Designation de l'entreprise <b>A.B. CARR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | Neant <input type="checkbox"/> * |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|----------------------|-----|--|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-----|--|-----|---|--|--|--|---------------|-----|--|-----|---|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|---|--|--|--|-----------------------------------------|-----|--|-----|---|--|--|--|-----------------------|-----|--|-----|---|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|---|--|--|--|-------|-----|--|-----|----------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |     | Montant au début de l'exercice |                                                                                                                                                                                    | Augmentations (dotations de l'exercice)                                      |                                                                         | Diminutions (reprises de l'exercice) |     | Montant à la fin de l'exercice |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amortissements dérogatoires              | 600 |                                | 602                                                                                                                                                                                |                                                                              | 603                                                                     |                                      | 606 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 |                                | 603                                                                                                                                                                                |                                                                              | 605                                                                     |                                      | 607 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autres provisions réglementées *         | 610 |                                | 612                                                                                                                                                                                |                                                                              | 614                                                                     |                                      | 616 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 620 |                                | 622                                                                                                                                                                                |                                                                              | 624                                                                     |                                      | 626 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sur immobilisations                      | 630 |                                | 632                                                                                                                                                                                |                                                                              | 634                                                                     |                                      | 636 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sur stocks et en cours                   | 640 |                                | 642                                                                                                                                                                                |                                                                              | 644                                                                     |                                      | 646 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sur clients et comptes rattachés         | 650 |                                | 652                                                                                                                                                                                |                                                                              | 654                                                                     |                                      | 656 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autres provisions pour dépréciation      | 660 |                                | 662                                                                                                                                                                                |                                                                              | 664                                                                     |                                      | 666 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 680 |                                | 682                                                                                                                                                                                |                                                                              | 684                                                                     |                                      | 686 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="4"><b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></th> <th colspan="4"><b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">Dotations</th> <th>Reprises</th> <th></th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td>1</td> <td colspan="3">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td>2</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td>3</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td>4</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amen. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td>5</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td>6</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td>7</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td colspan="4">TOTAL à reporter ligne 522 du tableau n° 2033-D-SD</td> <td>780</td> </tr> </table> |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  | <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |  |  |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |  |  | Dotations |  | Reprises |  |  |  |  | Immob. incorporelles | 700 |  | 705 | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  | Terrains | 710 |  | 715 | 2 |  |  |  | Constructions | 720 |  | 725 | 3 |  |  |  | Inst. techniques mat. et outillage | 730 |  | 735 | 4 |  |  |  | Inst. générales, agencements amen. div. | 740 |  | 745 | 5 |  |  |  | Matériel de transport | 750 |  | 755 | 6 |  |  |  | Autres immobilisations corporelles | 760 |  | 765 | 7 |  |  |  | TOTAL | 770 |  | 775 | TOTAL à reporter ligne 522 du tableau n° 2033-D-SD |  |  |  | 780 |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |     |                                | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotations                                |     | Reprises                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700                                      |     | 705                            | 1                                                                                                                                                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 710                                      |     | 715                            | 2                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 720                                      |     | 725                            | 3                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 730                                      |     | 735                            | 4                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Inst. générales, agencements amen. div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 740                                      |     | 745                            | 5                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750                                      |     | 755                            | 6                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 760                                      |     | 765                            | 7                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770                                      |     | 775                            | TOTAL à reporter ligne 522 du tableau n° 2033-D-SD                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                      | 780 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                  |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |     |                                | 982                                                                                                                                                                                |                                                                              | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  |                                      |     |                                | 983                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |     |                                | 983                                                                                                                                                                                |                                                                              | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) |                                      |     |                                | 986                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Déficits reportables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |     |                                | 984                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |     |                                | 960                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |     |                                | 970                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 581                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Cotisations personnelles facultatives de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 525                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Cotisations personnelles facultatives de l'associé gérant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 527                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 580                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'associé gérant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 526                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 388                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 574                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 578                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 569                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 598                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                      |     |                                | 497                              |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                      |     |  |     |   |                                                                              |  |  |          |     |  |     |   |  |  |  |               |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |                                         |     |  |     |   |  |  |  |                       |     |  |     |   |  |  |  |                                    |     |  |     |   |  |  |  |       |     |  |     |                                                    |  |  |  |     |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

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

Désignation de l'entreprise: ..... A.E. SAS ..... Néant ☐

Exercice ouvert le: 19/11/2018 et clos le: 31/12/2019 Données en nombre de mois 12

## DÉCLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Effectif moyen du personnel *              | 376 |
| Dont apprentis                             | 657 |
| Dont handicapés                            | 651 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

## I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                        |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                  | 108        | 500 714 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                           | 118        |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119        |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                    | 105        |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                         | <b>106</b> |         |

## II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                     |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115        |       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation       | 143        |       |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                   | 113        |       |
| Variation positive des stocks                                                                       | 111        | 5 250 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                              | 116        |       |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                | 153        |       |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                      | <b>144</b> |       |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        | 1 110 065 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145        |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | 125        | 51 500    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146        | 1 000     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133        |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | 148        |           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128        |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135        |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150        |           |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> | 600 900   |

## IV - Valeur ajoutée produite

|                                                           |     |        |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 16 000 |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|

## V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 60 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

## Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

|                                                                                                                             |     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                       | 020 | X                                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                              | 022 | 500 714                          |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                              | 023 |                                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | 026 |                                  |
| Période de référence                                                                                                        | 024 | 3 / 1 / 18 3 3 3 160 3 3 2 / 2 3 |
| Date de cessation                                                                                                           |     | / /                              |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

Formulaire obligatoire  
ann. 33 de l'ann. III au C.G.T.(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31/12/2019

SIREN

243805096

Dénomination de l'entreprise

A.E. CARS

Adresse (voie)

14 RUE JULES GUESDE

Code postal

54700

Ville

FRENGER SUR ECAULT

|                                                                                |     |                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020

(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) Titres : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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



(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

|                                      |                                   |                                                              |                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/>    | Voie <input type="text"/>         | Code Postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/>    | Voie <input type="text"/>         | Code Postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/>    | Voie <input type="text"/>         | Code Postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/>    | Voie <input type="text"/>         | Code Postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/>    | Voie <input type="text"/>         | Code Postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/>    | Voie <input type="text"/>         | Code Postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/>    | Voie <input type="text"/>         | Code Postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |



Formulaire obligatoire  
à l'usage des entreprises

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01/01/2018 et clos le 31/12/2019

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

Adresse du siège social :

SIRET :

Mél :

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET :

## B ACTIVITÉ

Activités exercées :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%\*

Bénéfice imposable à 28%

Déficit

Bénéfice imposable à 15%

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

## 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme  
imposables à 19%

Autres PV imposables à  
19%

PV à long terme  
imposables à 0%

PV exonérées  
(art. 238 quinquies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprise nouvelle, art. 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies

Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A

Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement  
immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré  
(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du  
taux de 15%

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

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

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

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

Nom et adresse du conseil :

Tél :

Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant :

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

Date :

Lieu :

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

Signature :

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

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

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

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

[illegible]

## J DIVERS

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

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

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

| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(1)</sup> | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
|                                                                                                                                                       | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |
|                                                                                                                                                       | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(1)</sup>                                                                             | MVLT restant à reporter                             |

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise A.H. CARS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Adresse 55 RUE JULES GUESDE 50270 FRESNES-SUR-ESCAUT

au 31/12/2020

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 3                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 4                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 5                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 6                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 7                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 8                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 9                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 10                           |  |  |  |  |                  |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 11                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |

\*\* TOTAUX

## B - AUTRES FRAIS

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 10 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |    |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses                                    |  | Bénéfices imposables ⑨      |  |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| - de l'exercice 2019 (total col. 9 - total col. 10) ⑩ |  | - de l'exercice 2019 ⑩      |  |
| - de l'exercice précédent ⑩                           |  | - de l'exercice précédent ⑩ |  |

Nom et qualité du signataire BOURAHTE AZIZ  
PRESIDENT

À FRESNES-SUR-ESCAUT le 05/02/2020  
Signature.

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

### I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

#### A- Règles de droit commun

|                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                            | a |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                         | b |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | c |

#### B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

|                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise                                                                                                                 | d |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé                                                                                                             | e |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x ( c ) | f |

#### C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h |

### II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

#### A- Suivi des charges financières nettes en report

|                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                  | j |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                          | k |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                               | l |

#### B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

|                                                               |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |                                                             |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)



**«A.H CARS»**

**SAS**

**AU CAPITAL DE 1000 €**

**55 RUE JULES GUESDE  
59970 FRESNES SUR ESCAUT**

**R.C.S VALENCIENNES 843 805 086  
SIRET : 843 805 086 00017**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE  
L'ANNEE 2019**

**SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE APPELEE A SE REUNIR LE 05 MAI 2021**

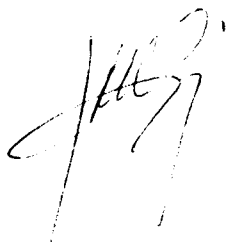
**DEUXIÈME RÉOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT**

Considération prise des produits et charges de toute nature et déduction faite de tous amortissements, l'activité de l'exercice clos se traduit par **un bénéfice comptable de 29 117 Euros** qui est affecté de la manière suivante :

100 € à la réserve légale

Le solde soit 29017 € au compte « **report à nouveau** »

L'assemblée rappelle que s'agissant du 1er exercice, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividende



**«A.H CARS»**

**SAS**

**AU CAPITAL DE 1000 €**

**55 RUE JULES GUESDE  
59970 FRESNES SUR ESCAUT**

**R.C.S VALENCIENNES 843 805 086  
SIRET : 843 805 086 00017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'ANNEE 2019**

**VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE REUNIE LE 05 MAI 2021**

**DEUXIÈME RÉOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT**

Considération prise des produits et charges de toute nature et déduction faite de tous amortissements, l'activité de l'exercice clos se traduit par **un bénéfice comptable de 29 117 Euros** qui est affecté de la manière suivante :

100 € à la réserve légale

Le solde soit 29017 € au compte « **report à nouveau** »

L'assemblée rappelle que s'agissant du 1er exercice, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividende

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX  
EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

**LE PRESIDENT**

