

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 03/07/2024 - 10384 - 2001 B 00979 - 437 667 033 - A G AUTO



BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

|                                        |                                                                                            |                               |         |                                                                                    |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise            |                                                                                            | SARL AG AUTO                  |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                   |        |
| Adresse de l'entreprise                |                                                                                            | 88 Rue de Paris 95500 GONESSE |         |                                                                                    |        |
| SIRET                                  |                                                                                            | 4 3 7 6 6 7 0 3 3 0 0 0 1 7   |         |                                                                                    |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |                                                                                            | 12                            |         | Durée de l'exercice précédent* 12                                                  |        |
|                                        |                                                                                            |                               |         | Exercice N clos le 31.12.2023                                                      |        |
| ACTIF                                  |                                                                                            | Brut 1                        |         | Amortissements-Provisions 2                                                        |        |
|                                        |                                                                                            |                               |         | Net 3                                                                              |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                       | Immobilisations incorporelles                                                              |                               |         |                                                                                    |        |
|                                        | Fonds commercial*                                                                          | 010                           |         | 012                                                                                |        |
|                                        | Autres*                                                                                    | 014                           |         | 016                                                                                |        |
|                                        | Immobilisations corporelles*                                                               | 028                           | 55 266  | 030                                                                                | 55 266 |
|                                        | Immobilisations financières* (1)                                                           | 040                           | 977     | 042                                                                                | 977    |
| Total I (5)                            |                                                                                            | 044                           | 56 243  | 048                                                                                | 55 266 |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS                                                                                     |                               |         |                                                                                    |        |
|                                        | Matières premières, approvisionnements, en cours de production*                            | 050                           |         | 052                                                                                |        |
|                                        | Marchandises*                                                                              | 060                           | 42 156  | 062                                                                                | 42 156 |
|                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064                           |         | 066                                                                                |        |
|                                        | Créances (2)                                                                               |                               |         |                                                                                    |        |
|                                        | Clients et comptes rattachés*                                                              | 068                           | 13 022  | 070                                                                                | 13 022 |
|                                        | Autres* (3)                                                                                | 072                           | 982     | 074                                                                                | 982    |
|                                        | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080                           |         | 082                                                                                |        |
|                                        | Disponibilités                                                                             | 084                           | 25 143  | 086                                                                                | 25 143 |
|                                        | Charges constatées d'avance*                                                               | 092                           |         | 094                                                                                |        |
| Total II                               |                                                                                            | 096                           | 81 303  | 098                                                                                | 81 303 |
| Total général (I + II)                 |                                                                                            | 110                           | 137 546 | 112                                                                                | 82 280 |
| PASSIF                                 |                                                                                            |                               |         | Exercice N NET 1                                                                   |        |
| CAPITAUX PROPRES                       | Capital social ou individuel*                                                              | 120                           |         |                                                                                    | 7 622  |
|                                        | Écarts de réévaluation                                                                     | 124                           |         |                                                                                    |        |
|                                        | Réserve légale                                                                             | 126                           |         |                                                                                    | 762    |
|                                        | Réserves réglementées*                                                                     | 130                           |         |                                                                                    |        |
|                                        | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131                           |         |                                                                                    | 15 051 |
|                                        | Report à nouveau                                                                           | 134                           |         |                                                                                    | 1 518  |
|                                        | Résultat de l'exercice                                                                     | 136                           |         |                                                                                    | 11 394 |
|                                        | Subventions d'investissement                                                               | 137                           |         |                                                                                    |        |
|                                        | Provisions réglementées                                                                    | 140                           |         |                                                                                    |        |
|                                        | Total I                                                                                    | 142                           |         |                                                                                    | 36 347 |
| Provisions pour risques et charges     |                                                                                            | PONTOISE                      |         | Total II                                                                           | 154    |
| DETTES (4)                             | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156                           |         |                                                                                    |        |
|                                        | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164                           |         |                                                                                    |        |
|                                        | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                         | 166                           |         |                                                                                    | 6 445  |
|                                        | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                       | 169                           | 9 800   |                                                                                    | 20 196 |
|                                        | Comptes courants d'associés                                                                | 173                           |         |                                                                                    | 19 292 |
|                                        | Autres dettes                                                                              | 175                           |         |                                                                                    |        |
|                                        | Produits constatés d'avance                                                                | 174                           |         |                                                                                    |        |
|                                        | Total III                                                                                  | 176                           |         |                                                                                    | 45 933 |
| Total général (I + II + III)           |                                                                                            | 180                           |         |                                                                                    | 82 280 |
| RENVIS                                 | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193                           |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195    |
|                                        | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197                           |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182    |
|                                        | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199                           |         | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184    |
|                                        |                                                                                            |                               |         |                                                                                    |        |

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise SARL AG AUTO

Néant ☐ \*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
31.12.2023

|                         |                                   |                                                   |                                                                                                |                                                     |   |     |     |         |         |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|-----|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises*           |                                                   |                                                                                                |                                                     |   |     |     |         |         |
|                         | Production vendue                 | {                                                 | biens<br><br>services*                                                                         | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires | { | 209 |     | 210     |         |
|                         |                                   |                                                   |                                                                                                |                                                     |   | 215 |     | 214     |         |
|                         |                                   |                                                   |                                                                                                |                                                     |   | 217 |     | 218     | 153 506 |
|                         | Production stockée*               |                                                   | ( Variation du stock en produits intermédiaires,<br>produits finis et en cours de production ) |                                                     |   |     |     | 222     |         |
|                         | Production immobilisée*           |                                                   |                                                                                                |                                                     |   |     |     | 224     |         |
|                         | Subventions d'exploitation reçues |                                                   |                                                                                                |                                                     |   |     |     | 226     |         |
|                         | Autres produits                   |                                                   |                                                                                                |                                                     |   |     |     | 230     | 6 886   |
|                         |                                   | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) |                                                                                                |                                                     |   |     | 232 | 160 392 |         |

|                               |                                                                                         |                                                    |                           |     |                |     |         |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----|----------------|-----|---------|--------|
| CHARGES D'EXPLOITATION        | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                    |                                                    |                           |     |                | 234 | 32 483  |        |
|                               | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                           |     |                | 236 | (132)   |        |
|                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) |                                                    |                           |     |                | 238 |         |        |
|                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                           |                                                    |                           |     |                | 240 |         |        |
|                               | Autres charges externes* :                                                              | (                                                  | dont crédit bail :        |     | - immobilier : | )   | 242     | 46 478 |
|                               |                                                                                         |                                                    | - mobilier :              |     |                |     |         |        |
|                               | Impôts, taxes et versements assimilés                                                   | (                                                  | dont taxe professionnelle | 243 | 3 626          | )   | 244     | 3 626  |
|                               |                                                                                         |                                                    | CFE et CVAE*              |     |                |     |         |        |
|                               | Remunérations du personnel*                                                             |                                                    |                           |     |                |     | 250     | 61 099 |
|                               | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                       |                                                    |                           |     |                |     | 252     | 15 488 |
| Dotations aux amortissements* | (                                                                                       | dont amortissement du fonds de commerce            |                           |     |                | 255 |         |        |
|                               |                                                                                         | en application de l'article 39, I-2°, al. 3 du CGI |                           |     | )              | 254 |         |        |
| Dotations aux provisions      |                                                                                         |                                                    |                           |     |                | 256 |         |        |
| Autres charges                | {                                                                                       | dont provisions fiscales pour implantations        |                           |     |                | 262 | 447     |        |
|                               |                                                                                         | commerciales à l'étranger*                         | 259                       |     |                |     |         |        |
|                               |                                                                                         | dont cotisations versées aux organisations         | 260                       |     |                |     |         |        |
|                               |                                                                                         | syndicales et professionnelles                     |                           |     |                |     |         |        |
|                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                   |                                                    |                           |     |                | 264 | 159 489 |        |

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

|                                 |                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----|--------|
| Produits financiers (III)       | 280                                                                                                                                                                                             | Charges financières (V) |  | 270 | 903    |
| Produits exceptionnels (IV)     |                                                                                                                                                                                                 |                         |  | 294 |        |
| Charges exceptionnelles (VI)    | { dont amortissements des souscriptions dans<br>des PME innovantes (art. 217 octies) 347<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 } |                         |  | 290 | 10 866 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                 |                         |  | 300 | 375    |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) |                                                                                                                                                                                                 |                         |  | 306 |        |

## 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

|                     |                                                                    |     |        |     |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--|
| B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 | 11 394 | 314 |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--|

|                     |                                                                                                                                 |     |     |     |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Régime d'imposition | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          |     | 316 |     |     |
|                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |     | 318 |     |     |
|                     | Provisions non déductibles*                                                                                                     |     | 322 |     |     |
|                     | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                           |     | 324 |     |     |
|                     | Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés                                                                   | 247 |     | 330 | 375 |
|                     | écarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                         | 248 |     |     |     |
|                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |     | 249 | 251 |     |
|                     | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                                                  |     |     |     |     |
|                     | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     | 998 |     |     |
|                     | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     | 999 |     |     |

|            |                                                                                                                           |     |                                                    |     |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----|
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                                    | 997 |     |
|            | Entreprise nouvelle (44. sexies)                                                                                          | 986 | ZFU-TE (44. octies et octies A)                    | 987 | 342 |
|            | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981 | JEI (44. sexies A)                                 | 989 |     |
|            | ZRD (44. terdecies)                                                                                                       | 127 | ZRR (44. quindécies)                               | 138 |     |
|            | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                        | 991 | Investissements et souscription outre-mer          | 344 |     |
|            | ZFANG (44. quaterdecies)                                                                                                  | 345 |                                                    |     |     |
|            | BUD (art. 44 ssexdecies)                                                                                                  | 992 | Zone de développement prioritaire (44. septdecies) | 993 |     |
|            | Créance due au report en arrière du déficit                                                                               |     | 346                                                |     | 350 |
|            | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                 |     | 655                                                |     |     |
|            | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                               |     | 643                                                |     |     |
|            | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                               |     | 645                                                |     |     |
|            | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                               |     | 647                                                |     |     |
|            | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                               |     | 648                                                |     |     |
|            | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                        |     | 641                                                |     |     |
|            | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                             |     | 990                                                |     |     |
|            | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                               |     | 649                                                |     |     |

|                                                          |  |                                  |     |        |     |  |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|--------|-----|--|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | 11 769 | 354 |  |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|--------|-----|--|

|          |                                           |        |                                |  |     |        |
|----------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------|--|-----|--------|
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière* |        | 356                            |  |     |        |
|          | Déficits antérieurs reportables *         | 12 139 | dont imputés sur le résultat : |  | 360 | 11 769 |

|                                               |  |                                  |     |   |     |   |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|---|-----|---|
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | 0 | 372 | 0 |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|---|-----|---|

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

**RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES (détail)****RÉINTÉGRATIONS DIVERSES**

|         | Exercice N |
|---------|------------|
| AMENDES | 375        |
| TOTAL   | 375        |

**DÉDUCTIONS DIVERSES**

|       | Exercice N |
|-------|------------|
|       |            |
| TOTAL |            |

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

|                                                                                                                                                                            |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies<br>A bis du Code général des impôts)                                                                                           |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     | Désignation de l'entreprise : SARL AG AUTO |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  | Néant <input type="checkbox"/> *                       |  |
| I                                                                                                                                                                          |                               | IMMOBILISATIONS                                            |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |              |                      |                 | Augmentations                           |     |                                            |     | Diminutions                                                                       |     |     |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |     |        |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | ACTIF IMMOBILISÉ                                           |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400               |                                                                                                                                                      | 402          |                      |                 |                                         |     | 404                                        |     |                                                                                   |     | 406 |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Autres                                                     | 410               |                                                                                                                                                      | 412          |                      |                 |                                         |     | 414                                        |     |                                                                                   |     | 416 |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Terrains                                                   | 420               |                                                                                                                                                      | 422          |                      |                 |                                         |     | 424                                        |     |                                                                                   |     | 426 |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Constructions                                              | 430               |                                                                                                                                                      | 432          |                      |                 |                                         |     | 434                                        |     |                                                                                   |     | 436 |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440               |                                                                                                                                                      | 8 299 442    |                      |                 |                                         |     | 444                                        |     |                                                                                   |     | 446 |     | 8 299                                                   |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Installations générales, agencements aménagements divers   | 450               |                                                                                                                                                      | 452          |                      |                 |                                         |     | 454                                        |     |                                                                                   |     | 456 |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Matériel de transport                                      | 460               |                                                                                                                                                      | 44 135 462   |                      |                 |                                         |     | 464                                        |     |                                                                                   |     | 466 |     | 44 135                                                  |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470               |                                                                                                                                                      | 2 832 472    |                      |                 |                                         |     | 474                                        |     |                                                                                   |     | 476 |     | 2 832                                                   |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Immobilisations financières                                | 480               |                                                                                                                                                      | 977 482      |                      |                 |                                         |     | 484                                        |     |                                                                                   |     | 486 |     | 977                                                     |     |        |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                               |                                                            | 490               |                                                                                                                                                      | 56 243 492   |                      |                 |                                         |     | 494                                        |     |                                                                                   |     | 496 |     | 56 243                                                  |     |        |  |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                         |                               | AMORTISSEMENTS                                             |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |              |                      |                 | Augmentations : dotations de l'exercice |     |                                            |     | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |     |     |     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                              |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 495               |                                                                                                                                                      |              |                      |                 | 497                                     |     |                                            |     |                                                                                   | 498 |     |     |                                                         | 499 |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Autres                                                     | 500               |                                                                                                                                                      |              |                      |                 | 502                                     |     |                                            |     |                                                                                   | 504 |     |     |                                                         | 506 |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Terrains                                                   | 510               |                                                                                                                                                      |              |                      |                 | 512                                     |     |                                            |     |                                                                                   | 514 |     |     |                                                         | 516 |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Constructions                                              | 520               |                                                                                                                                                      |              |                      |                 | 522                                     |     |                                            |     |                                                                                   | 524 |     |     |                                                         | 526 |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530               |                                                                                                                                                      |              | 8 299                | 532             |                                         |     |                                            | 534 |                                                                                   |     |     |     | 536                                                     |     | 8 299  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540               |                                                                                                                                                      |              |                      | 542             |                                         |     |                                            | 544 |                                                                                   |     |     |     | 546                                                     |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Matériel de transport                                      | 550               |                                                                                                                                                      |              | 44 135               | 552             |                                         |     |                                            | 554 |                                                                                   |     |     |     | 556                                                     |     | 44 135 |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560               |                                                                                                                                                      |              | 2 832                | 562             |                                         |     |                                            | 564 |                                                                                   |     |     |     | 566                                                     |     | 2 832  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL                         |                                                            |                   | 570                                                                                                                                                  |              |                      | 55 266          | 572                                     |     |                                            |     | 574                                                                               |     |     |     | 576                                                     |     | 55 266 |  |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                        |                               | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                               | 1                                                          |                   | 2                                                                                                                                                    |              | 3                    |                 | 4                                       |     | 5                                          |     | 6                                                                                 |     | 7   |     | 8                                                       |     | 9      |  | 10                                                     |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *              | Amortissements*                                            | Valeur résiduelle | Prix de cession*                                                                                                                                     | Court terme* | Plus ou moins-values |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                             | ②                                                          | ③                 | ④                                                                                                                                                    | ⑤            | Long terme           |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              | 19 %                 | ⑥               | 15 % ou 12,8 %                          | ⑦   | 0 %                                        | ⑧   |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         |     |                                            |     |                                                                                   |     |     |     |                                                         |     |        |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                               | 578                                                        |                   | 580                                                                                                                                                  |              | 582                  |                 | 584                                     |     | 586                                        |     | 581                                                                               |     | 587 |     | 589                                                     |     |        |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                               | Plus-values taxables à 19 % (1)                            |                   |                                                                                                                                                      | 579          |                      | Régularisations |                                         |     | 590                                        |     | 583                                                                               |     | 594 |     | 595                                                     |     |        |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                               |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |              |                      |                 |                                         | 596 |                                            | 585 |                                                                                   | 597 |     | 599 |                                                         |     |        |  |                                                        |  |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|-----|--|-----|--|---|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|----------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|---------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|----------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|-----------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|-------|-----|--|-----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL AG AUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | <b>Montant au début de l'exercice</b>                                                                        |                                        | <b>Augmentations : dotations de l'exercice</b>                                                                  |                                                                 | <b>Diminutions reprises de l'exercice</b>                                    |  | <b>Montant à la fin de l'exercice</b> |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires              | 600                                                                                                          |                                        | 602                                                                                                             |                                                                 | 604                                                                          |  | 606                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                                                                                                          |                                        | 603                                                                                                             |                                                                 | 605                                                                          |  | 607                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autres provisions réglementées*          | 610                                                                                                          |                                        | 612                                                                                                             |                                                                 | 614                                                                          |  | 616                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 620                                                                                                          |                                        | 622                                                                                                             |                                                                 | 624                                                                          |  | 626                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sur immobilisations                      | 630                                                                                                          |                                        | 632                                                                                                             |                                                                 | 634                                                                          |  | 636                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sur stocks et en cours                   | 640                                                                                                          |                                        | 642                                                                                                             |                                                                 | 644                                                                          |  | 646                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sur comptes clients                      | 650                                                                                                          |                                        | 652                                                                                                             |                                                                 | 654                                                                          |  | 656                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                                                                                          |                                        | 662                                                                                                             |                                                                 | 664                                                                          |  | 666                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 680                                                                                                          |                                        | 682                                                                                                             |                                                                 | 684                                                                          |  | 686                                   |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="4"><b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></td> <td colspan="4"><b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td colspan="4">(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial</td> <td>681</td> <td></td> <td>683</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="3">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="4">Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780</td> </tr> </table> |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  | <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |  |  |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> |  |  |  |  | Dotations |  | Reprises |  | (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |  | Fonds commercial | 681 |  | 683 |  | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  | Autres immobilisations incorporelles | 700 |  | 705 |  | 2 |  |  |  | Terrains | 710 |  | 715 |  | 3 |  |  |  | Constructions | 720 |  | 725 |  | 4 |  |  |  | Inst. techniques mat. et outillage | 730 |  | 735 |  | 5 |  |  |  | Inst. générales agencements amén. div. | 740 |  | 745 |  | 6 |  |  |  | Matériel de transport | 750 |  | 755 |  | 7 |  |  |  | Autres immobilisations corporelles | 760 |  | 765 |  |  |  |  |  | TOTAL | 770 |  | 775 |  | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780 |  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                              |                                        | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> |                                                                 |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotations                                |                                                                                                              | Reprises                               |                                                                                                                 | (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 681                                      |                                                                                                              | 683                                    |                                                                                                                 | 1                                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700                                      |                                                                                                              | 705                                    |                                                                                                                 | 2                                                               |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710                                      |                                                                                                              | 715                                    |                                                                                                                 | 3                                                               |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720                                      |                                                                                                              | 725                                    |                                                                                                                 | 4                                                               |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 730                                      |                                                                                                              | 735                                    |                                                                                                                 | 5                                                               |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Inst. générales agencements amén. div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 740                                      |                                                                                                              | 745                                    |                                                                                                                 | 6                                                               |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750                                      |                                                                                                              | 755                                    |                                                                                                                 | 7                                                               |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 760                                      |                                                                                                              | 765                                    |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 770                                      |                                                                                                              | 775                                    |                                                                                                                 | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780             |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                              |                                        | 982                                                                                                             | 12 139                                                          |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 982bis                                                                                                       | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                                                                                                 | 982ter                                                          |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                              |                                        | 983                                                                                                             | 11 769                                                          |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                              |                                        | 984                                                                                                             | 370                                                             |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                              |                                        | 860                                                                                                             | 0                                                               |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                              |                                        | 870                                                                                                             | 370                                                             |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI |                                        |                                                                                                                 |                                                                 | 325                                                                          |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | dont cotisations facultatives Madelin                                                                        |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       | 381        |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                          |                                        |                                                                                                                 |                                                                 | 327                                                                          |  |                                       |            |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                  |                                        |                                                                                                                 |                                                                 | 326                                                                          |  |                                       | 380        |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       | 388        |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       | 374 29 699 |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       | 378 12 709 |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       | 399        |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       | 398        |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                              |  |                                       | 397        |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |           |  |          |  |                                                                 |  |  |  |                  |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |                                      |     |  |     |  |   |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |                                        |     |  |     |  |   |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |                                                     |  |  |  |

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° SIREN) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

⑤

## DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise :                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | SARL AG AUTO |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                             |
| Exercice ouvert le :                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 01.01.2023   |  | et clos le : 31.12.2023          |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |  | Durée en nombre de mois 1 2      |                                             |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |  |                                  |                                             |
| Effectifs moyens du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |  | 376                              | 3                                           |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |              |  | 657                              |                                             |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |  | 651                              |                                             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              |  | 861                              |                                             |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |  |                                  |                                             |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |  |                                  |                                             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |  |              |  | 108                              | 153 506                                     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |  | 118                              |                                             |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                             |  |              |  | 119                              |                                             |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | 105                              |                                             |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 106                              | 153 506                                     |
| II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  |                                  |                                             |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                               |  |              |  | 115                              | 6 886                                       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |  |              |  | 143                              |                                             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |  | 113                              |                                             |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |  | 111                              | 132                                         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  | 116                              |                                             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           |  |              |  | 153                              |                                             |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 144                              | 7 018                                       |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                  |                                             |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  | 121                              | 37 922                                      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |  | 145                              |                                             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                |  |              |  | 125                              | 22 566                                      |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                      |  |              |  | 146                              |                                             |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  | 133                              |                                             |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                |  |              |  | 148                              | 447                                         |
| 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                             |  |              |  | 150                              |                                             |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 152                              | 60 935                                      |
| IV – Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                  |                                             |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3      | 137 99 589                                  |
| V – Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |  |                                  |                                             |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF |  |              |  | 117                              | 99 589                                      |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |                                  |                                             |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                                         |  |              |  |                                  |                                             |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                             |  |              |  |                                  |                                             |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                          |  |              |  | 020                              | X                                           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne I06)<br>le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                              |  |              |  | 022                              | 153 506                                     |
| 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                              | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |  | 186                              | / /                                         |

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salaires »

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31.12.2023

SIREN 4 3 7 6 6 7 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AG AUTO

ADRESSE (voie) 88,Rue de Paris

CODE POSTAL 95500 VILLE GONESSE

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|                  |          |                |                  |                        |           |
|------------------|----------|----------------|------------------|------------------------|-----------|
| Titre (2)        | MR       | Nom de famille | ASSI             | Prénom(s)              | FERDINAND |
| Nom d'usage      |          | % de détention | 50.00            | Nb de parts ou actions | 50        |
| Naissance : Date | 27.06.60 | N° Département | 99               | Commune                | NKOUPE    |
| Adresse : N°     | 18       | Voie           | RUE BD SALENGRO  | Pays                   | CO        |
| Code Postal      | 95190    | Commune        | GOUSSAINVILLE    | Pays                   | FR        |
| Titre (2)        | MR       | Nom de famille | SEMINOR          | Prénom(s)              | GABRIEL   |
| Nom d'usage      |          | % de détention | 50.00            | Nb de parts ou actions | 50        |
| Naissance : Date | 06.12.56 | N° Département | 97               | Commune                | LAMENTIN  |
| Adresse : N°     | 05       | Voie           | ALL DANIEL FERRY | Pays                   |           |
| Code Postal      | 95190    | Commune        | GOUSSAINVILLE    | Pays                   | FR        |

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

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

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



N° 11084 \* 25

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEN° 2065-SD  
(2024)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01.01.2023 et clos le : 31.12.2023

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐

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

Régime simplifié d'imposition ☒

Régime réel normal ☐

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Designation de la société:

SARL AG AUTO

Adresse du siège social:

SIRET : 43766703300017

128 532

le téléphone :

Adresse du principal établissement:  
88, Rue de Paris

Ancienne adresse en cas de changement:

95500

GONESSE

## 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 :

N° SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées MECANIQUE AUTO, LOCATION, TOLERIE, PEINTURE AUTO..

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

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

## 1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

0

Déficit

0

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 %

PV exonérées

art. 238 quinquies

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

## 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art. 44 sexies

☐ Jeunes entreprises innovantes art. 44 sexies-0 A☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies

☐ Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septidécies☐ Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)

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

☐ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur art. 44 octies A☐ Sociétés d'investissements immobiliers cotées☐ Autres dispositifs

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

Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) ☐

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

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

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

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

N°

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

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et numéro

d'identification fiscale de la société tête de groupe

NOM

N°

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays

N°

## H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI ☒ NON ☐

Si oui, indication du logiciel utilisé

INFORCE Expert

Vous devez obligatoirement souscrire votre déclaration 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).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

Nom et adresse du conseil :

Visa OGA/OMGA

Viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF)

Nom et adresse du prestataire :

Nom et adresse :

N° d'agrément du CGA,  
de l'OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné

SIREN :

Identité du déclarant

Date : 24.04.2024

Lieu : GONESSE

Qualité et nom du signataire

GERANT SEMINOR GABRIEL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

I | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montant global brut des distributions ❶                                                                                                                | 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) ❷ (c)                 |                                     |                                                              |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées (d) |                                     |                                                              |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ❸                                                                 |                                     | (e)                                                          |
|                                                                                                                                                        |                                     | (f)                                                          |
|                                                                                                                                                        |                                     | (g)                                                          |
|                                                                                                                                                        |                                     | (h)                                                          |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ❹                                             |                                     | (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 ❺                                                                                                                         |                                     | total (a à h)                                                |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et ste de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                           | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Indemnités forfaitaires                                          | Rembour-sements | Indemnités forfaitaires                                                        | Rembour-sements |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                               | 5                                                                | 6               | 7                                                                              | 8               |
| MR SEMINOR GABRIEL GERANT                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |

K | DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

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

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                            |        | MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 % |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                          |        | 0 %                                                    | 15 % | 19 % |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ❶ |        | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice    |      |      |
|                                                                                                                                          |        | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                |      |      |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ❷                                                                             | 60 955 | MVLT réalisée au cours de l'exercice                   |      |      |
|                                                                                                                                          |        | MVLT restant à reporter                                |      |      |

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

## A G Auto

**Société à Responsabilité Limitée**  
**Au capital de 7622.45 Euros**  
**Siège Social : 88, Rue de Paris**  
**95500 GONESSE**  
**RCS PONTOISE B 437 667 033**

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15.05.2024

L'An deux mille vingt quatre le quinze mai à dix heures, les associés se sont réunis à la demande du gérant en assemblée générale ordinaire conformément à la loi et aux statuts.

#### Sont présents ou représentés

- Monsieur SEMINOR, Claude, Gaston  
.Titulaire de.....50 parts
- Monsieur SEMINOR Gabriel  
.Titulaire de.....50 parts

Total des parts présentes où représentées sur les 100 parts de 76.22 euros composant le capital social.

L'assemblée est présidée par Monsieur SEMINOR Gabriel gérant qui constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble 100 parts composant le capital social et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur SEMINOR Gabriel rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

#### ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes clos le 31.12.2023 et quitus au gérant de sa gestion
- Affectation du résultat de l'exercice 2023

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- L'Inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31.12.2023

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.



Cette discussion terminée, le Président déclare la séance ouverte.  
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

#### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, approuve l'inventaire, et les comptes annuels à savoir le bilan, le compte de résultat, et l'annexe, arrêté le **31 Décembre 2023** tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos le **31.12.2023**.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2023 qui s'élève à la somme **de +11393.97€** au compte Report à Nouveau créditeur

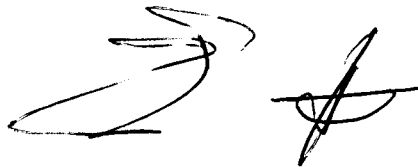
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui après lecture a été signé par la gérant et les associés.

Le gérant

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

Les associés

Two handwritten signatures in black ink. The first is a stylized signature with a large loop, and the second is a more complex signature with multiple strokes.