

SUD PNEUS 26
26 AVENUE DE LA FEUILLADE

26200 MONTELIMAR

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 15/01/2018 au 31/03/2019*

Activité principale de l'entreprise : MECANIQUE ET VENTE DE PNEUS

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à MONTELIMAR
Le 05/07/2019

BIANUCCI LIONEL
EXPERT-COMPTABLE

SOFIDAREC
35 BOULEVARD DE L'EUROPE

26200 MONTELIMAR
0475513808

SUD PNEUS 26

26 AVENUE DE LA FEUILLADE

26200 MONTELIMAR

COMPTES ANNUELS du 15/01/2018 au 31/03/2019

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	1 et 2
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	3 et 4
- Annexe	5 à 9

DOSSIER FISCAL

- Liasses 2054 à 2059-F	10 à 24
-------------------------	---------

SOFIDAREC
35 BOULEVARD DE L'EUROPE

26200 MONTELIMAR
0475513808

SUD PNEUS 26

26 AVENUE DE LA FEUILLADE

26200 MONTELIMAR

COMPTES ANNUELS

SOFIDAREC
35 BOULEVARD DE L'EUROPE

*26200 MONTELIMAR
0475513808*

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26
Adresse de l'entreprise 26 AVENUE DE LA FEUILLADE

26200 MONTLIMAR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 15

Durée de l'exercice précédent* 0

Numéro SIRET* 8 3 4 5 4 2 8 7 0 0 0 0 1 1

Néant

				Exercice N clos le 31/03/2019	N-1 10 000 00
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMobilisations incorporelles	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	1 502	AC 357	1 145
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	191	AG 191	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et accomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	21 209	AS 3 061	18 148
	Autres immobilisations corporelles	AT	8 351	AU 1 527	6 824
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et accomptes	AX		AY	
IMMobilisations financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	5 100	BI	5 100
	TOTAL (II)	BJ	36 353	BK 5 136	31 217
Actif circulant	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	8 501	BU	8 501
	Avances et accomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 873	BY	1 873
Divers créances	Autres créances (3)	BZ	3 779	CA	3 779
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE	
	Disponibilités	CF	12 042	CG	12 042
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 487	CI	1 487
	TOTAL (III)	CJ	27 681	CK	27 681
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif*	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	64 034	IA 5 136	58 899
Renvois :	(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété*	Immobilisations		Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant *

CAPITAUX PROPRES

Autres fonds propres

Provisions pour risques et charges

DETTE (4)

Compte régul.

RENOVIS

			Exercice N	Exercice N-1
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000.....)	DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)) DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)) DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)) DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	43	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	5 043	
	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	976	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)) DV	2 047	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	42 753	
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 606	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	474	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	53 856	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	58 899	
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C 1D 1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	53 856	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES

DOTATIONS
D'EXPLOITATIONopérations
en commun

CHARGES FINANCIERES

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises*	FA	224 477	FB			FC	224 477
Production vendue	FD		FE			FF	
biens*						FI	40 060
services*	FG	40 060	FH				
Chiffres d'affaires nets*	FJ	264 537	FK			FL	264 537
Production stockée*						FM	
Production immobilisée*						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	
Autres produits (1) (11)						FQ	10
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	264 547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	178 399
Variation de stock (marchandises)*						FT	8 501-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	63
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	69 039
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	730
Salaires et traitements*						FY	31 002
Charges sociales (10)						FZ	6 218
Sur immobilisations			- dotations aux amortissements*			GA	5 136
			- dotations aux provisions			GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE	6
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	282 092
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	17 545-
Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
Produits financiers de participations (5)						GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	0
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
Défauts et charges assimilées (6)						GN	
Défauts et charges assimilées (6)						GO	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GP	0
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
Défauts et charges assimilées (6)						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	0
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	17 545-

**Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)**

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	17 746	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 746	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	159	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	159	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	17 587	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	282 293	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	282 251	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	43	
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Cf état annexe			159
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

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

ANNEXE

Exercice du 15/01/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 58 898.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 264 537.19 Euros et dégageant un bénéfice à néant.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 15/01/2018 au 31/03/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Début d'activité 15/01/2018, il s'agit du premier exercice social d'une durée de 15 mois.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 371 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 15/01/2018 au 31/03/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		1 502
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		191
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			21 209
Installations générales agencements aménagements divers			3 675
Matériel de transport			1 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	TOTAL		2 687
Prêts, autres immobilisations financières	TOTAL		29 560
	TOTAL GENERAL		5 100
			36 353

	Poste à Poste	Cessions	Valeur brute	Réévaluation
			en fin d'exercice	Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL		1 502	1 502
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		191	191
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			21 209	21 209
Installations générales agencements aménagements divers			3 675	3 675
Matériel de transport			1 989	1 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	TOTAL		2 687	2 687
Prêts, autres immobilisations financières	TOTAL		29 560	29 560
	TOTAL GENERAL		5 100	5 100
			36 353	36 353

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	357		357
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	191		191
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 061		3 061
Installations générales agencements aménagements divers		489		489
Matériel de transport		103		103
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	TOTAL	935		935
	TOTAL GENERAL	4 588		4 588
		5 136		5 136

ANNEXE

Exercice du 15/01/2018 au 31/03/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	357				
Autres immob.incorporelles TOTAL		191			
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 061				
Instal.générales agenc.aménag.divers	407	82			
Matériel de transport	103				
Matériel de bureau informatique mobilier	935				
TOTAL	4 506	82			
TOTAL GENERAL	4 863	273			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 100		5 100
Autres créances clients	1 873	1 873	
Impôts sur les bénéfices	1 371	1 371	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 274	1 274	
Débiteurs divers	1 134	1 134	
Charges constatées d'avance	1 487	1 487	
TOTAL	12 239	7 139	5 100

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	976	976		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 753	42 753		
Personnel et comptes rattachés	1 471	1 471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 688	1 688		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 223	4 223		
Autres impôts taxes et assimilés	223	223		
Groupe et associés	2 047	2 047		
Autres dettes	474	474		
TOTAL	53 856	53 856		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 047			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000		500		500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 15/01/2018 au 31/03/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale de remboursement de remboursement.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	733
Total	733

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 764
Dettes fiscales et sociales	1 552
Total	4 316

ANNEXE

Exercice du 15/01/2018 au 31/03/2019

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		1 487
Total		1 487

SUD PNEUS 26

26 AVENUE DE LA FEUILLADE

26200 MONTELIMAR

DOSSIER FISCAL

SOFIDAREC
35 BOULEVARD DE L'EUROPE

*26200 MONTELIMAR
0475513808*

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

INCORP.	CORPORELLES	FINANCIÈRES	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Néant			
			Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9	1 502		
			Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF	191		
			Terrains		KG	KH	KI			
Constructions			Sur sol propre	[Dont composants] L9	KJ	KK	KL			
			Sur sol d'autrui	[Dont Composants] M1	KM	KN	KO			
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants] M2	KP	KQ	KR			
Autres immobilisations corporelles			Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants] M3	KS	KT	KU	21 209		
			Installations générales, agencements et aménagements divers *		KV	KW	KX	3 675		
			Matériel de transport *		KY	KZ	LA	1 989		
			Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD	2 687		
			Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG			
			Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ			
			Avances etacomptes		LK	LL	LM			
			TOTAL III	LN	LO	LP		29 560		
FINANCIÈRES			Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T				
			Autres participations	8U	8V	8W				
			Autres titres immobilisés	IP	IR	IS				
			Prêts et autres immobilisations financières	IT	IU	IV		5 100		
			TOTAL IV	LQ	LR	LS		5 100		
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	QG	QH	OJ		36 353		
INCORP.	CORPORELLES	FINANCIÈRES	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
			par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
			Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ				
			Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	DO	1 502	D7	1 502
			Terrains		IP	LX	LY		LZ	
Constructions			Sur sol propre	[IQ]	MA	MB	MC			
			Sur sol d'autrui	[IR]	MD	ME	MF			
			Inst. gales, agencets et aménagements des constructions	[IS]	MG	MH	MI			
Autres immobilisations corporelles			Installations techniques, matériel et outillage industriels	[IT]	MJ	MK	ML	21 209	21 209	
			Inst. gales, agents, aménagements divers	[IU]	MM	MN	MO	3 675	3 675	
			Matériel de transport	[IV]	MP	MQ	MR	1 989	1 989	
			Matériel de bureau et informatique, mobilier	[IW]	MS	MT	MU	2 687	2 687	
			Emballages récupérables et divers *	[IX]	MV	MW	MX			
			Immobilisations corporelles en cours	[MY]	MZ	NA	NB			
			Avances etacomptes	[NC]	ND	NE	NF			
			TOTAL III	TY	NG	NH	NI			29 560
FINANCIÈRES			Participations évaluées par mise en équivalence	[IZ]	OU	M7	OW			
			Autres participations	[IO]	OX	OY	OZ			
			Autres titres immobilisés	[II]	2B	2C	2D			
			Prêts et autres immobilisations financières	[IZ]	2E	2F	2G	5 100	5 100	
			TOTAL IV	I3	NJ	NK	2H	5 100	5 100	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	OK	OL	OM			36 353

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

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL	357	EM		EN	357
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF	191	PG		PH	191
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	3 061	QB		QC	3 061
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	489	QF		QG	489
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI	103	QJ		QK	103
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	935	QN		QO	935
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
		QU		QV	4 588	QW		QX	4 588
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON		OP	5 136	OQ		OR	5 136

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement									
TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5		N6	
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. générales et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gén. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations				NM				NO	
TOTAL IV	NL								
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV	
Total général non ventilé NP + NQ + NR	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant *

Provisions réglementées

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

TOTAL

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
			1	UL	UM	2	UN	3
		Créances rattachées à des participations						
		Prêts (1) (2)		UP	UR		US	
		Autres immobilisations financières	5 100	UT	UV		UW	5 100
		Clients douteux ou litigieux		VA				
		Autres créances clients	1 873	UX		1 873		
		Crédit représentatif de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée)	UO	ZI				
		Personnel et comptes rattachés		UY				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	1 371	VM		1 371		
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 274	VB		1 274		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
		Groupe et associés (2)		VC				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 134	VR		1 134		
		Charges constatées d'avance	1 487	VS		1 487		
		TOTAUX	12 239	VT	VU	7 139	VW	5 100
RENOVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				

RENOVIS	CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
			1		2		3		4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z							
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		976		976			
		à plus de 1 an à l'origine	VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B		42 753		42 753			
		Personnel et comptes rattachés	8C		1 471		1 471			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		1 688		1 688			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW		4 223		4 223			
		Obligations cautionnées	VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		223		223			
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J							
		Groupe et associés (2)	VI		2 047		2 047			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K		474		474			
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2							
		Produits constatés d'avance	8L							
		TOTAUX	VY		53 856	VZ	53 856			
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL		2 047	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Formulaire obligatoire tenu à la partie 53.A du Code Civil du Québec

*** Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 70012.**

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant *

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Exercice N^e, clos le :

I. BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Changes non admises en déduction du résultat fiscal					
Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	WA
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	WB
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	XE)
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	XY
Réintégitations prévues à l'article 155 du CGI*					I7
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					K7
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	I8
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				WO
Reintégriations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3c et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	XR
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	WQ
Reintégriation des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
II. DÉDUCTIONS	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				TOTAL I
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *					WR
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WS
Plus-values nettes à long terme *	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WT
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WU
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WW
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A			WP
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*					WW
Majoration d'amortissement *					XB
Entreprises nouvelles (prise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	IZ
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone franche d'acuité (art. 44 quaterdecies)	XD
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		XF
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	XS
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					IG
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagée par le report en arrière du déficit	Z1	XS
Déduction des produits affectées aux activités de l'Etat					IG

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal ayant imputation des déficits reportables

[] bénéfice (I moins II) xt

TOTAL II

www.vizual.com

- 37 -

Deficit de l'exercice physique

bénéfice (moins 11)

TOTAL R

1 371

de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

déficit (II moins I)

卷之三

卷之三

Débits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

—
—

X

— 10 —

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

31/03/2019

Détail des réintégrations diverses	
Détail des déductions diverses	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	1 371
Total des déductions diverses	XG 1 371

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : **SUD PNEUS 26**

Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	1 328
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 328

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	886
---	-----------	-----

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1		↓ ligne WU

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

Montant de la réintroduction ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant *

ORIGINES			AFFECTIONS			
	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		- Réserves légales	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		- Autres réserves	ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
	TOTAL I ØF			Autres répartitions	ZF	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH				Report à nouveau	ZG	
RENSEIGNEMENTS DIVERS					Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7) YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier) YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus) YS			
	- Sous-traitance) YT	1 088		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8 33 354) XQ	33 387		
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Personnel extérieur à l'entreprise) YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)) SS	5 812		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages) YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES) ST	28 753		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052) ZJ	69 039		
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE) YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS) 9Z	730		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX 730	
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)) YY	52 907		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations) YZ	24 069		
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*) OB	29 743		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *) OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *) ZK			
DIVERS	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP		Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)	Si oui cocher 1 Simon 0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice) RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI) RH			
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL		
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC		
RÉGIME DE GROUPE*	Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO		
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF		
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

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

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

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant **A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①	②	③	④	⑤	⑥
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (I) ⑪
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+/-				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+/-				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+/-				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+/-				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)		(A)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(B)		
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (I) (⑪)				(ventilation par taux)	(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : **SUD PNEUS 26**

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

	Origine	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} du CGI)	N-3			
	(à préciser) au titre de :	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1) ou 12,8 % 2).	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1) *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1) *	

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

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

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

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

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

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

	Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
	taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2				
TOTAL (lignes 1 et 2)	3				
Prélèvements opérés	4				
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6				
TOTAL (lignes 4 et 5)	7				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice					
(ligne 3 - ligne 6)					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : SUD PNEUS 26		Néant <input type="checkbox"/>			
Exercice ouvert le : 15/01/2018	et clos le : 31/03/2019	Durée en nombre de mois 1 5			
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :	YP	1			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	1			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	264 537			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT				
TOTAL 1	OX	264 537			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	10			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD	8 501			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 2	OM	8 510			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats	ON	178 462			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	35 652			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	33			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ				
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	6			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	214 153			
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG 58 895			
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	58 895			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	GX	264 537	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX		
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018	
Date de cessation			HR		

(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.

Les explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 9

N° SIRET 8 3 4 5 4 2 8 7 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SUD PNEUS 26

ADRESSE (voie) 26 AVENUE DE LA FEUILLADE

CODE POSTAL 26200 VILLE MONTELIMAR

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique MAHBOUB Prénom(s) LOTFI

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500Naissance : Date N° Département 07 Commune AUBENAS Pays Adresse : N° 664 Voie ROUTE DE BETHANIE
Code postal 07110 Commune CHASSIERS Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

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

1
1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 1 9

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SUD PNEUS 26

ADRESSE (voie)

26 AVENUE DE LA FEUILLADE

CODE POSTAL

26200

VILLE

MONTELIMAR

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.