RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00047
Numéro SIREN : 834 363 475
Nom ou dénomination : ABC ETANCHEITE

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2022 sous le numéro de dépôt 12170

ABC ETANCHEITE

14 AVENUE DE LA GARDETTE
33310 LORMONT

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

Certifiés conformes à l'original.

Sommaire

Attestation de Présentation 1

Bilan 2

ACTIF 2

Actif immobilisé 2

Actif circulant 2

PASSIF 3

Capitaux Propres 3

Provisions pour risques et charges 3

Emprunts et dettes 3

Compte de résultat 4

Bilan détaillé 6

ACTIF 6

Actif immobilisé 6

Actif circulant 6

PASSIF 7

Capitaux Propres 7

Provisions pour risques et charges 7

Emprunts et dettes 7

Compte de résultat détaillé 8

Liasse Fiscale 10

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABC ETANCHEITE pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	90 294,01	Euros
chiffre d'affaires	155 390,59	Euros
résultat net comptable	1 483,60	Euros

Fait à FARGUES-SAINT-HILAIRE
Le 05/07/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet EURL EXPERTS ET SOLUTIONS

Certifiés conformes à l'original.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	29 561	11 993	17 567	22 125	- 4 558
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**29 561**	**11 993**	**17 567**	**22 125**	**- 4 558**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	63 423		63 423	3 000	60 423
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				8 218	- 8 218
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 089		3 089	5 254	- 2 165
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	6 215		6 215	6 666	- 451
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**72 727**		**72 727**	**23 138**	**49 589**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 a V)	**102 287**	**11 993**	**90 294**	**45 263**	**45 031**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 335	2 370	1 965
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 484	1 965	- 481
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**6 919**	**5 435**	**1 484**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	20 000		20 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	2 222	308	1 914
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 000	- 3 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 216	29 261	- 1 045
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 201		2 201
. Organismes sociaux	27 200	3 897	23 303
. Etat, impôts sur les bénéfices	262	362	- 100
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 274		3 274
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 000	- 3 000
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**83 375**	**39 828**	**43 547**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**90 294**	**45 263**	**45 031**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	155 391		155 391	112 013	43 378	38,73
Chiffres d'affaires Nets	**155 391**		**155 391**	**112 013**	**43 378**	**38,73**
Production stockée			60 423	3 000	57 423	N/S
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	0		
Total des produits d'exploitation (I)			**215 814**	**115 013**	**100 801**	**87,64**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			92 869	34 896	57 973	166,13
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			40 160	44 478	- 4 318	-9,71
Impôts, taxes et versements assimilés			2 097	680	1 417	208,38
Salaires et traitements			48 041	23 857	24 184	101,37
Charges sociales			19 017	3 778	15 239	403,36
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 118	4 875	2 243	46,01
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			4 595	0	4 595	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**213 897**	**112 564**	**101 333**	**90,02**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**1 917**	**2 449**	**- 532**	**-21,72**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1		1	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**1**		**1**	**N/S**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-1**		**- 1**	**N/S**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**1 916**	**2 449**	**- 533**	**-21,76**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		738	- 738	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		**738**	**- 738**	**-100**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	170	860	- 690	-80,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**170**	**860**	**- 690**	**-80,23**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-170**	**-122**	**- 48**	**39,34**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	262	362	- 100	-27,62
Total des Produits (I+III+V+VII)	**215 814**	**115 751**	**100 063**	**86,45**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**214 330**	**113 786**	**100 544**	**88,36**
RESULTAT NET	**1 484**	**1 965**	**- 481**	**-24,48**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	**29 561**	**11 993**	**17 567**	**22 125**	**- 4 558**
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	*27 000*		*27 000*	*27 000*	
2183000 MATERIEL INFORMATIQUE	*2 561*		*2 561*		*2 561*
2818200 AMORT MAT DE TRANSPORT		*11 625*	*-11 625*	*-4 875*	*- 6 750*
2818300 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE		*368*	*-368*		*- 368*
TOTAL (I)	29 561	11 993	17 567	22 125	**- 4 558**
Actif circulant					
En-cours de production de biens	**63 423**		**63 423**	**3 000**	**60 423**
3351000 CHANTIERS EN COURS	*63 423*		*63 423*	*3 000*	*60 423*
. Personnel				**8 218**	**- 8 218**
4210000 SALARIES COLLECTIF				*8 218*	*- 8 218*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**3 089**		**3 089**	**5 254**	**- 2 165**
4456610 TVA DEDUCTIBLE 20%	*131*		*131*		*131*
4456700 CREDIT DE TVA	*2 814*		*2 814*	*4 854*	*- 2 040*
4458600 TVA SUR FNP	*144*		*144*	*400*	*- 256*
Disponibilités	**6 215**		**6 215**	**6 666**	**- 451**
5121000 BANQUE	*6 215*		*6 215*	*6 666*	*- 451*
TOTAL (II)	72 727		72 727	23 138	**49 589**
TOTAL ACTIF (0 à V)	102 287	11 993	90 294	45 263	45 031

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	**1 000**	
1013000 CAPITAL APPELE ET VERSE	*1 000*	*1 000*	
Réserve légale	**100**	**100**	
1061000 RESERVE LEGALE	*100*	*100*	
Autres réserves	**4 335**	**2 370**	**1 965**
1068000 AUTRES RESERVES	*4 335*	*2 370*	*1 965*
Résultat de l'exercice	**1 484**	**1 965**	**- 481**
TOTAL (I)	6 919	5 435	**1 484**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**20 000**		**20 000**
1642100 PRET BANCAIRE	*20 000*		*20 000*
Associés	**2 222**	**308**	**1 914**
4551000 COMPTE COURANT ASSOCIE	*2 222*	*308*	*1 914*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		**3 000**	**- 3 000**
4191000 ACOMPTES CLIENTS		*3 000*	*- 3 000*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**28 216**	**29 261**	**- 1 045**
4010000 FOURNISSEUR COLLECTIF	*27 354*	*26 861*	*493*
4081000 FACTURES NON PARVENUES	*862*	*2 400*	*- 1 538*
. Personnel	**2 201**		**2 201**
4210000 SALARIES COLLECTIF	*2 201*		*2 201*
. Organismes sociaux	**27 200**	**3 897**	**23 303**
4310000 URSSAF	*3 677*	*3 897*	*- 220*
4360000 CAISSE DES CONGES	*1 050*		*1 050*
4372000 PREVOYANCE	*507*		*507*
4373000 RETRAITE	*967*		*967*
4386000 CHARGES SOCIALES A PAYER	*21 000*		*21 000*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**262**	**362**	**- 100**
4440000 IMPOT SUR LES SOCIETE	*262*	*362*	*- 100*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**3 274**		**3 274**
4458450 TVA A REGULARISER	*3 274*		*3 274*
Autres dettes		**3 000**	**- 3 000**
4110000 CLIENT		*3 000*	*- 3 000*
TOTAL (IV)	83 375	39 828	**43 547**
TOTAL PASSIF (I à V)	90 294	45 263	45 031

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**155 391**		**155 391**	**112 013**	**43 378**	**38,73**
7041000 TRAVAUX 20%	*134 363*		*134 363*		*134 363*	*N/S*
7042000 TRAVAUX AUTO LIQUIDATION	*21 028*		*21 028*		*21 028*	*N/S*
7063000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDEE				*112 013*	*- 112 013*	*-100*
Chiffre d'affaires Net	155 391		155 391	112 013	43 378	38,73

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée	**60 423**	**3 000**	**57 423**	**N/S**
7135000 TRAVAUX EN COURS	*60 423*	*3 000*	*57 423*	*N/S*
Total des produits d'exploitation (I)	215 814	115 013	100 801	87,64
Achats de matières premières et autres approvisionnement	**92 869**	**34 896**	**57 973**	**166,13**
6010000 ACHAT MATERIAUX	*92 869*	*34 896*	*57 973*	*166,13*
Autres achats et charges externes	**40 160**	**44 478**	**- 4 318**	**-9,71**
6041000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUID	*7 200*	*20 953*	*- 13 753*	*-65,64*
6061400 CARBURANT HT	*3 061*	*4 762*	*- 1 701*	*-35,72*
6061410 CARBURANT TTC	*591*		*591*	*N/S*
6063000 PETIT MATERIEL	*1 370*	*1 122*	*248*	*22,10*
6064000 FOURNITURES DE BUREAU	*818*		*818*	*N/S*
6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE	*900*		*900*	*N/S*
6135000 LOCATIONS MATERIELS	*636*	*80*	*556*	*695,00*
6152000 ENTRETIEN MATERIELS	*74*	*95*	*- 21*	*-22,11*
6155000 ENTRETIEN VEHICULES	*2 390*	*1 309*	*1 081*	*82,58*
6160000 ASSURANCE	*10 623*	*7 672*	*2 951*	*38,46*
6181000 DOCUMENTATION	*1 200*		*1 200*	*N/S*
6226000 HONORAIRE	*932*	*2 189*	*- 1 257*	*-57,42*
6226100 HONORAIRES COMPTABLES	*1 054*		*1 054*	*N/S*
6227000 FRAIS ACTES	*24*	*353*	*- 329*	*-93,20*
6234000 CADEAUX CLIENTS	*13*		*13*	*N/S*
6238000 FRAIS DIVERS	*492*	*169*	*323*	*191,12*
6241000 TRANSPORTS SUR ACHAT		*315*	*- 315*	*-100*
6251000 FRAIS DEPLACEMENT HT	*291*	*11*	*280*	*N/S*
6251100 FRAIS DEPLACEMENT TTC	*406*	*837*	*- 431*	*-51,49*
6251500 INDEMNITES KILOMETRIQUES	*5 820*		*5 820*	*N/S*
6253000 PEAGES / PARKINGS	*521*		*521*	*N/S*
6256000 MISSIONS	*271*	*4 001*	*- 3 730*	*-93,23*
6257000 RECEPTIONS TTC	*674*		*674*	*N/S*
6257100 RECEPTIONS HT	*143*		*143*	*N/S*
6261000 AFFRANCHISSEMENT	*119*		*119*	*N/S*
6270000 FRAIS BANCAIRES	*536*		*536*	*N/S*
6275000 FRAIS BANCAIRES		*610*	*- 610*	*-100*
Impôts, taxes et versements assimilés	**2 097**	**680**	**1 417**	**208,38**
6333000 FORMATION PROFESSIONNELLE	*279*		*279*	*N/S*
6351100 CFE	*1 401*	*600*	*801*	*133,50*
6357000 AUTRES TAXES		*80*	*- 80*	*-100*
6358000 TAXES DIVERSES	*417*		*417*	*N/S*
Salaires et traitements	**48 041**	**23 857**	**24 184**	**101,37**
6411000 SALAIRES BRUTS	*48 041*	*23 857*	*24 184*	*101,37*
Charges sociales	**19 017**	**3 778**	**15 239**	**403,36**
6450000 RETENUES SUR SALAIRE		*-4 935*	*4 935*	*-100*
6451000 URSSAF	*3 468*	*7 091*	*- 3 623*	*-51,09*
6453000 RETRAITE	*482*		*482*	*N/S*
6453100 PRO BTP	*1 050*		*1 050*	*N/S*
6453300 PREVOYANCE	*476*		*476*	*N/S*

	exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
6453510 PRO BTP		*250*	*- 250*	*-100*
6456000 POLE EMPLOI		*1 372*	*- 1 372*	*-100*
6458000 MUTUELLE SANTE	*1 408*		*1 408*	*N/S*
6458600 CHARGES SOCIALES A PAYER	*12 000*		*12 000*	*N/S*
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	*132*		*132*	*N/S*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**7 118**	**4 875**	**2 243**	**46,01**
6811200 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	*7 118*	*4 875*	*2 243*	*46,01*
Autres charges	**4 595**	**0**	**4 595**	**N/S**
6581000 AUTRES CHARGES COURANTES	*4 595*	*0*	*4 595*	*N/S*
Total des charges d'exploitation (II)	213 897	112 564	101 333	90,02
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**1 917**	**2 449**	**- 532**	**-21,72**
Intérêts et charges assimilées	**1**		**1**	**N/S**
6611000 INTERETS EMPRUNT	*1*		*1*	*N/S*
Total des charges financières (VI)	1		1	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1**		**- 1**	**N/S**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**1 916**	**2 449**	**- 533**	**-21,76**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**738**	**- 738**	**-100**
7718000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		*738*	*- 738*	*-100*
Total des produits exceptionnels (VII)		738	- 738	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**170**	**860**	**- 690**	**-80,23**
6712000 PENALITES AMENDES	*170*	*88*	*82*	*93,18*
6718000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		*772*	*- 772*	*-100*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170	860	- 690	-80,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-170**	**-122**	**- 48**	**39,34**
Impôts sur les bénéfices (X)	**262**	**362**	**- 100**	**-27,62**
6951000 IMPOT SUR LES BENEFICES	*262*	*362*	*- 100*	*-27,62*
Total des Produits (I+III+V+VII)	215 814	115 751	100 063	86,45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	214 330	113 786	100 544	88,36
RESULTAT NET	**1 484**	**1 965**	**- 481**	**-24,48**

Annexes aux Comptes Annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 90 294,01 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 483,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/07/2021 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux Comptes Annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 29 561

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	27 000	2 561		29 561
Immobilisations financières				
TOTAL	***27 000***	***2 561***		***29 561***

Amortissements et provisions d'actif = 11 993

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 875	7 118		11 993
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***4 875***	***7 118***		***11 993***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	27 000	11 625	15 375	4 ans
Materiel informatique	2 561	368	2 192	3 ans
TOTAL	***29 561***	***11 993***	***17 567***	

Etat des créances = 3 089

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	3 089	3 089	
TOTAL	***3 089***	***3 089***	

Annexes aux Comptes Annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***1000***	***1,00***	***1 000***

Etat des dettes = 83 375

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	20 000		20 000	
Dettes financières diverses	2 222	2 222		
Fournisseurs	28 216	28 216		
Dettes fiscales & sociales	32 938	32 938		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***83 375***	***63 375***	***20 000***	

Charges à payer par postes du bilan = 21 862

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	862
Dettes fiscales & sociales	21 000
Autres dettes	
TOTAL	***21 862***

Certifiés sincères et conformes à l'original.

ABC ETANCHEITE

Sommaire

Comptes Annuels 1

Annexes aux Comptes Annuels 5

PREAMBULE 5

REGLES ET METHODES COMPTABLES 5

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 6

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 7

Certifiés sincères et conformes
à l'original.



Comptes Annuels

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

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise : ABC ETANCHEITE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 14 AVENUE DE LA GARDETTE 33310 LORMONT

SIRET : 83436347500015

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2020 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012	
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	29 561	030 11 993	17 567
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044	29 561	048 11 993	17 567
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	63 423	052	63 423
	STOCKS — Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	3 089	074	3 089
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	6 215	086	6 215
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	72 727	098	72 727
	Total général (I + II)	110	102 287	112 11 993	90 294

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	100
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	4 335
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	1 484
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	6 919
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	20 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	28 216
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 2 222)	172	35 159
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	83 375
	Total général (I + II + III)	180	90 294

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 561
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Certifié sincère et conforme à l'original.

Philippe LASSERRE

BAGE Experts-comptables janvier 2021

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise : ABC ETANCHEITE — Néant ☐

Exercice N clos le : 31/12/2021

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaires déposés au titre de l'IR : 018

						N
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
		Services *		217	218	155 391
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	60 423
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	215 814
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stock (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	92 869
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes *	(dont crédit-bail * – mobilier : ... – immobilier : ...)			242	40 160
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 401)	244	2 097
	Rémunérations du personnel *				250	48 041
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	19 017
	Dotations aux amortissements *				254	7 118
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	258		262	4 595
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			
			Total des charges d'exploitation (II)		264	213 897
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	1 917
Produits financiers (III)		280			Charges financières (V)	291	1
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217° octies)	337				300	170
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	338					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						310	262
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						320	1 484

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Résultat comptable		312	1 484	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	262		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des épiceries d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 348	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'options (Part des loyers dépendant de l'opération (art. 239 novies D) 349)	351			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	698			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	699			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			992	
	Entreprises nouvelles (44 *septies*) 948		ZFU-TE (44 *octies* et *octies* A) 987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 *octies*) 980		IEI (44 *undecies* A) 949			
	ZRD (44 *terdecies*) 127		ZRR (44 *quindecies*) 359			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) 991					
	ZFANG (44 *quaterdecies* 315		Investissements outre-mer 511			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*) 992		Zone de développement prioritaire (44 *octodecies* A) 993			
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			349	351	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*) 655		Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A) 641			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *quindecies*) 645		Déduction exceptionnelle (art. 39 *undecies*) 642			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D) 648		Déduction exceptionnelle «relance» (art. 39 *decies* H) 644			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* E) 993		Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* G) 647			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	1 746	351
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * ... dont imputés sur le résultat ...					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	1 746	372

* Des explications doivent être jointes dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2021

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise ABC ETANCHEITE Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	200		202		214		206		
	Autres	212		212		214		216		
Immobilisations corporelles	Terrains	220		222		224		226		
	Constructions	230		232		234		236		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	240		242		244		246		
	Installations générales, agencements divers	250		252		254		256		
	Matériel de transport	260	27 000	262		264		266	27 000	
	Autres immobilisations corporelles	270		272	2 561	274		276	2 561	
Immobilisations financières		280		282		284		286		
TOTAL		290	27 000	292	2 561	294		296	29 561	

II AMORTISSEMENTS

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	
Immobilisations incorporelles		501		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	4 875	552	6 750	554		556	11 625
	Autres immobilisations corporelles	560		562	368	564		566	368
TOTAL		570	4 875	572	7 118	574		576	11 993

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IRO (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées mises hors de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations (liste)	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	588	587	589
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	594	593	595
	TOTAL				596	585	597	599

SAGE Expert-comptables janvier 2021

* 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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

DGFiP N° 2033-D-SD 2021

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : ABC ETANCHEITE — Néant ☐*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		690		692		694		696	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		Dotations		Reprises
Immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements aménag. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	986	
Total des déficits restant à reporter	970	

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		391
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dans conformité à l'article Madelin	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		398
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374 — 28 313
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 — 22 466
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		598
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI		397

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

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

BADE Epsms comptables Janvier 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) ⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: ABC ETANCHEITE Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01/01/2020 et clos le 31/12/2020 Données en nombre de mois 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		376	2,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	155 391
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL 1	106	155 391
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	60 423
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	60 423
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	105 909
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	26 484
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	636
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	4 595
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL 3	152	137 624
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	78 190
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	78 190

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	155 391	Effectifs au sens de la CVAE *	023	2,00
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	01/01/2020		160	31/12/2020
Date de cessation		/ /			/ /

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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2021

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122020 SIREN 834363475

Dénomination de l'entreprise ABC ETANCHEITE

Adresse (voie) 14 AVENUE DE LA GARDETTE

Code postal 33310 Ville LORMONT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1500

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 DEMEASAC Prénom(s) Mustapha

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1500

Naissance: Date 17/07/1981 N° Département 99 Commune VAIVAC (TURQUIE) Pays

Adresse : N° 14 Voie AVENUE DE LA GARDETTE

Code Postal 33310 Commune LORMONT Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G-SD 2021

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

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 31122020 SIREN 834363475

Dénomination de l'entreprise ABC ETANCHEITE

Adresse (voie) 14 AVENUE DE LA GARDETTE

Code postal 33310 Ville LORMONT

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 numéroter 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 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables - janvier 2021 - État préparatoire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
2021

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Cadre à faire ou à remplir

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 208-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
ABC ETANCHEITE 14 AVENUE DE LA GARDETTE 33310 LORMONT	
SIRET 8 3 4 3 6 3 4 7 5 0 0 0 1 5	Mél :
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Travaux d'étanchéification	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 31 %		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %	1 [illegible]	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐ Autres dispositifs ☐

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable.	Nom et adresse du conseil.
EURL EXPERTS ET SOLUTIONS 33 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS 33370 TARNES-SAINT-HILAIRE Tél: 05.57.97.11.73	Tél.

OGA/OMGA | Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:

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

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

Date: 05072021 Lieu: LORMONT

Qualité et nom du signataire: Président Mustapha DEMIRAGAC

Signature.

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ *prestataire :*

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Elec présentation.

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

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

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

I 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. 48-1 à 5 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté 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	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%.	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés [5]		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 [6]		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

S4GE Experts-comptables février 2021 : Etat propriétaire.

2021 **Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI** **2464**

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

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

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes) (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)

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

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

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

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

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

BAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Ebk préparation.

2021	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	2468

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
Total		

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : état préparatoire.

« SASU ABC ÉTANCHÉITÉ »

au Capital de 15000 euros

Siège Social au 14 avenue de la Gardette

33310 LORMONT

Siret : 834 363 475 00023

834 363 475 R.C.S. BORDEAUX

Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 03/05/2021

À : 14 avenue de la Gardette 33310 LORMONT

Le : trois mai, deux mille vingt-et-un

À : quatorze heures et trente minutes

M. Mustafa DEMIRAGAC, l'associé unique de la société « **SASU ABC ÉTANCHÉITÉ** », société par action simplifiée au capital de 15000 euros, dont le siège social est situé à 14 avenue de la Gardette 33310 LORMONT, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le numéro Siren : 834 363 475, a présidé l'Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société.

M. Mustafa DEMIRAGAC étant l'associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I. Approbation des comptes de l'exercice
II. Affectation du résultat de l'exercice

Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et se soldant par un bénéfice de 1484,00 € (mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros).

MD

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à : 1 484,00 €, au compte « report à nouveau ».

Troisième résolution : signature

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, par l'associé unique pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à LORMONT, le 03 mai 2021.

Signature de l'associé

M. Mustafa DEMIRAGAC

