

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01089

Numéro SIREN : 835 364 381

Nom ou dénomination : A.B.D. NEGOCE

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2022 sous le numéro de dépôt 5250

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2021

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐**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		
	e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾	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 ⁽⁵⁾	Total (a à h)		

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):

* SARL, tous les associés;

* SCA, associés gérants;

* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités

* SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

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 ÉTABLISSEMENTS (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**Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 15%**

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Formulaire obligatoire (article 307
sans annexe de la Code de commerce)

Désignation de l'entreprise		A.B.D. Négoce		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		27, boulevard Charles Moretti		13014	Marseille	
SIRET		8 3 5 3 6 4 3 8 1 0 0 0 1 1				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Exercice N clos le 31 12 2020						
		Brut	Amortissements – Provisions		Net	
		1	2		3	
ACTIF						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
		Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *		028	750 030	125 625	
	Immobilisations financières * (1)		040	9 151 042	9 151	
	Total I (5)		044	9 901 048	125 9 776	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
		Marchandises *	060	61 288 062	61 288	
	AVANCES ET ACOMPTES	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	36 774 070	36 774
			Autres * (3)	072	42 596 074	42 596
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	61 766 086	61 766		
	Charges constatées d'avance *	092	094			
Total II		096	202 425 098	202 425		
Total général (I + II)			110	212 326 112	125 212 201	
PASSIF						
				Exercice N	NET	
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		14 012	
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		101	
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131	132			
	Report à nouveau		134		1	
	Résultat de l'exercice		136		83 778	
	Provisions réglementées		140			
Total I		142		97 892		
Provisions pour risques et charges			Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		83 980	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N	169	172		30 330	
	Produits constatés d'avance		174			
Total III		176		114 310		
Total général (I + II + III)			180		212 201	
RENOIS	(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	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	9 901	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	(5) 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

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : A. B. D. Négoce

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial Autres		
	Immobilisations corporelles	625	
	Immobilisations financières	9 151	
	Total I	9 776	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
	Marchandises	61 288	
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Créances { Clients et comptes rattachés Autres	36 774 42 596	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	61 766	
	Charges constatées d'avance		
Total II		202 425	
Total général (I + II)		212 201	
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	14 012	
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	101	
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1	
	Résultat de l'exercice	83 778	
	Provisions réglementées		
Total I		97 892	
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés	83 980	
	Autres dettes	30 330	
Produits constatés d'avance			
Total III		114 310	
Total général (I + II + III)		212 201	

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Société et adresse (art. 100 du RSI et art. 100 du RGR)		Désignation de l'entreprise		SASU A. B. D. Négocio		Néant ☐	
		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le		31 12 2020	
A – RÉSULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Produit de marchandises *		209	210	1 322 608		
	Production vendue {	Biens	215	214			
		Services *	217	218			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitations reçues			225			
	Autres produits			230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	1 322 608		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	234	1 184 560		
	Variation de stocks (marchandises) *		236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238		1 012		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240		(48 903)		
	Autres charges externes *	(dont crédit-bail : mobilier / immobiliser)	242		53 946		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *	243	684	244	1 112	
	Rémunérations du personnel *		250		19 874		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252		835		
	Dotations aux amortissements *		254		125		
	Dotations aux provisions		256				
Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	582		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	1 213 142		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	109 466		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)				290		24	
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347	300		14	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306		25 697	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	83 778		
B – RÉSULTAT FISCAL							
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	83 778	314			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318				
	Provisions non déductibles *		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)		324		25 697		
	Divers* dont intérêts excédentaires des prêts d'associés	247					
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU – TE (44 octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindécies)	138			
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345					
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346		350		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		655				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		645				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		647				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	109 475	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
Déficits antérieurs reportables *.....		dont imputés sur le résultat			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	109 475	372		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 322 608	
	Production vendue { biens services		
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires. produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	1 322 608	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1 184 560	
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	1 012	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(48 903)	
	Autres charges externes	53 946	
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 112	
	Rémunérations du personnel	19 874	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	835	
	Dotations aux amortissements	125	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	582	
		Total des charges d'exploitation (II)	1 213 142

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		109 466	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)	24	
	Charges financières (V)		
	Charges exceptionnelles (VI)	14	
	Impôts sur les bénéfices (VII)	25 697	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		83 778	

③

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire en fonction des schémas A 1 à 4 du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise **SASU A.B.D. Négoce** Néant ☐

I		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation légale *
IMMOBILISATIONS						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	750 464	466	750
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
	Immobilisations financières	480	482	9 151 484	486	9 151
TOTAL		490	492	9 901 494	496	9 901

II		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions : dotations aux amortissements aux éléments sortis de l'actif à la fin de l'exercice et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	502	504	506	
	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	552	125 554	556	125
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566	
TOTAL		570	572	125 574	576	125

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées		1	4	5				
vues de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé								
		6	8	10				
Immobilisations	Valeur d'actif *							
	Amortissements *							
	Valeur résiduelle							
	Prix de cession *							
	Moins : Court terme *							
	Long terme							
	19 % (1)							
	15 % ou 12,8 % (2)							
	0 % (3)							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Total	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 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.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2021

Entreprise obligataire, article 209 C du CGI (seuls A ou B du tableau précédent)		Désignation de l'entreprise		A. B. D. Négocio		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 comptes clients	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		Dotations	Reprises	C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	715	2				
Constructions	720	725	3				
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4				
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745	5				
Matériel de transport	750	755	6				
Autres immobilisations corporelles	760	765					
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780			
II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI		995		
Déficits transférés de plein droit (article 982 bis 209-II-2 du CGI)		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI)		996	
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325	381		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
N° du centre de gestion agréé		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	380		
Montant de la TVA collectée					374		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					398		
Montant de l'investissement 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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Formulaire n° 2033-E-SD, article 302 septies A bis du Code général de l'imposition		Désignation de l'entreprise A. B. D. Négoce		Neant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel *				376	
Dont apprentis				657	
Dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108		1 322 608	
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		1 322 608	
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		48 903	
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		48 903	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats		121		1 185 572	
Variation négative des stocks		145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125		25 243	
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.		310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148		582	
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		1 211 396	
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
				160 116	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF		117		160 116	
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. 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 ci-contre		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		1 322 608	
Effectifs au sens de la CVAE *		023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026			
Période de référence		024		016	
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

N° de dépôt

1 1 (1) Neant ☐

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 0	SIREN	8 3 5 3 6 4 3 8 1
Dénomination de l'entreprise	A.B.D. Négoces		
Adresse (voie)	27, boulevard Charles Moretti		
Code postal	1 3 0 1 4	Ville	Marseille
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904 1401

I - CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :			
Titre (2)	M	Nom patronymique	El Mouhin
		Prénom(s)	Sophien
Nom marital			% de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1401
Naissance	Date 22/10/1996	N° Département	13001
		Commune	Marseille
		Pays	FR
Adresse :	N° 104	Voie	, bd de Paris
Code postal	13003	Commune	Marseille
		Pays	FR
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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

Formulaire obligatoire l'article 38 de l'annexe III
au CIRJ

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	2 0 2 0	SIREN	8 3 5 3 6 4 3 8 1
Dénomination de l'entreprise	A.B.D. Négoces		
Adresse (voie)	27, boulevard Charles Moretti		
Code postal	1 3 0 1 4	Ville	Marseille
I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
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		Voie	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Voie	
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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant **835364381**
A.B.D. Négoce
27, boulevard Charles Moretti

Désignation du déclarant
13014 Marseille
0491321540

Code activité NAF **4615Z**

Référence d'Obligation Fiscale TDFC **BIC1**

Référence d'Obligation Fiscale CVAE **CVAE1**

Désignation du conseil

☐ Pas de conseil
☐ Comptable **SARL** **PMG Expertise**
☐ Cabinet Conseil
☒ Expert - Comptable

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale **BI**

Régime fiscal **RS**

Code ISIR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) **IS**

Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant

Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration **NOR**

C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N **01/01/2020**

Date de clôture de l'exercice ou période N **31/12/2020**

Durée de l'exercice ou période N **12**

Date d'arrêt provisoire des comptes

Date de clôture de l'exercice ou période N-1 **31/12/2019**
 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) **12**

D. MONNAIE

Code monnaie **EUR**

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Immobilisations corporelles	625		625	
2180 Matériel de transport	750		750	0.00
26182 Amortissements matériel de transport	(125)		(125)	0.00
Immobilisations financières	9 151		9 151	
275 Dépôts et cautionnements versés	9 151		9 151	0.00
Actif immobilisé	9 776		9 776	
Stocks de marchandises	61 288		61 288	
371 Stock de marchandises	61 288		61 288	0.00
Créances clients et comptes rattachés	36 774		36 774	
411BMF RM Food	36 774		36 774	0.00
Autres créances	42 596		42 596	
401CAS Casino	2 389		2 389	0.00
401IRM IRM AG	5 657		5 657	0.00
401LCO Lognib Food	1 753		1 753	0.00
401SFR SFR	38		38	0.00
401TOU Toizani Trading	32 700		32 700	0.00
445867 Iva en attente déductible 204	59		59	0.00
Disponibilités	61 766		61 766	
5123 Credit Agricole 48142410637	28 866		28 866	0.00
530 Caisse	35 900		35 900	0.00
Actif circulant + comptes de régularisation	202 425		202 425	
Total général Actif	212 201		212 201	
Capital social ou individuel	14 012		14 012	
101 Capital	14 012		14 012	0.00
Réserve légale	101		101	
1061 Réserve légale	101		101	0.00
Report à nouveau	1		1	
121 Resultat de l'exercice (bénéfice)	1		1	0.00

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Résultat de l'exercice	83 980		83 980	

Capitaux propres	97 622		97 622	
------------------	--------	--	--------	--

Fournisseurs et comptes rattachés		83 980		83 980	
401ACT	Acteva	4 475		4 475	0.00
401AVI	Avicola Sat Jordi-Juanola	1 204		1 204	0.00
401BMP	BMP Consulting	150		150	0.00
401CON	Congalsa	1 608		1 608	0.00
401GES	Gestion assurances	1 443		1 443	0.00
401GSB	SAS GSB	2 141		2 141	0.00
401HAP	happy Trading	3 442		3 442	0.00
401ISL	Isla Mondial	1 731		1 731	0.00
401MAB	Mabrouk Food	9 680		9 680	0.00
401OPA	Opa Distribution	2 666		2 666	0.00
401RHO	Rhône Volaille	2 606		2 606	0.00
401SOF	Sofram Distribution	2 540		2 540	0.00
401STE	Stef	600		600	0.00
401YAN	Yan	6 417		6 417	0.00
401ZLA	F Languetot	832		832	0.00
4081	Fournisseurs - Factures non parvenues	42 443		42 443	0.00

Autres dettes		30 330		30 330	
431	Sécurité sociale	1 897		1 897	0.00
4366	Autres charges à payer	487		487	0.00
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	25 697		25 697	0.00
44851	TVA à décaisser	2 249		2 249	0.00

Dettes et surplus de réévaluation	114 316		114 316	
-----------------------------------	---------	--	---------	--

Total passif financier	212 201		212 201	
------------------------	---------	--	---------	--

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Ventes de marchandises	1 322 608		1 322 608	
7071 Marchandises tva 5,5%	1 173 314		1 173 314	0.00
7072 Marchandises 20%	147 212		147 212	0.00
7073 Marchandises tva 10%	2 082		2 082	0.00
Produits d'exploitation hors TVA	1 322 608		1 322 608	
Achats de marchandises	1 184 560		1 184 560	
607 Achats de marchandises	2 803		2 803	0.00
6071 Marchandises tva 5,5%	1 000 838		1 000 838	0.00
6072 Marchandises tva 20%	117 476		117 476	0.00
6073 Marchandises exo tva	63 442		63 442	0.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 012		1 012	
60224 Fournitures de magasins	654		654	0.00
60225 Fournitures de bureau	223		223	0.00
6026 Emballages	135		135	0.00
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements	(48 903)		(48 903)	
6031 Variation des stocks d'approvisionnement	48 903		48 903	0.00
Autres charges externes	53 946		53 946	
6061 Energie	9 792		9 792	0.00
6064 Fournitures administratives	277		277	0.00
6068 Autres matières et fournitures	35		35	0.00
6130 Locations immobilières	24 646		24 646	0.00
6135 Locations mobilières	4 058		4 058	0.00
615 Entretien et réparations	653		653	0.00
616 Primes d'assurance	1 382		1 382	0.00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honor	1 821		1 821	0.00
6224 Rémunérations des transitaires	350		350	0.00
6227 Frais d'actes et de contentieux	78		78	0.00
6241 Transport sur achats	3 544		3 544	0.00
625 Déplacements, missions et réceptions	3 166		3 166	0.00
626 Frais postaux et frais de télécommunication	1 781		1 781	0.00
627 Services bancaires et assimilés	2 315		2 315	0.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 112		1 112	
6333 Formation continue	293		293	0.00
6335 Versement libération exo taxe app	135		135	0.00
63511 CET	684		684	0.00

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Rémunérations du personnel	19 874		19 874	
6411 Salaires	19 874		19 874	0.00
Charges sociales	835		835	
6451 Cotisations à l'URSSAF	835		835	0.00
Dotations aux amortissements	125		125	
68112 Dotations aux amort. immobilisations co	125		125	0.00
Autres charges	582		582	
658 Autres charges de gestion courante	582		582	0.00
Charges d'exploitation	1 013 142		1 013 142	
Produits d'exploitation	109 466		109 466	
Produits exceptionnels	24		24	
771 Produits exceptionnels	24		24	0.00
Charges exceptionnelles	14		14	
670 Charges exceptionnelles	14		14	0.00
Impôts sur les bénéfices	25 697		25 697	
691 Impôts sur les bénéfices	25 697		25 697	0.00
Produits exceptionnels	25 721		25 721	

CERTIFIE CONFORME

S.A.S.U. A.B.D.NEGOCE



Au capital de 14 012 euros

Siège social : 27 boulevard Charles MORETTI

13014 MARSEILLE

RCS MARSEILLE N° 835 364 381

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2021**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT , RESOLUTION
D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020,
REMUNERATIONS DU PRESIDENT**

Après avoir constaté que les bénéfices distribuables se composent ainsi :

- Autres réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'exercice.....83 778,63€

- TOTAL.....83 778,63€

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

La gérance propose la répartition suivante :

- A la réserve légale.....1.300€
- Aux autres réserves
- En report à nouveau.....82 478,63€
- En dividendes

- TOTAL.....82 478,63 €

Chacune des 100 parts ouvrira droit à un dividende net de 0€

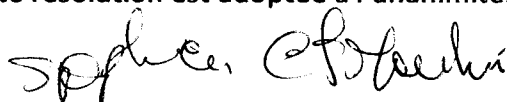
La mise en distribution des dividendes aura lieu dans les trois mois de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

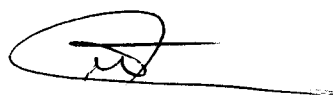
REMUNERATIONS DE LA PRESIDENCE

Mr Sophien EL MOUHIN continue ses fonctions de Président de la SASU DGEA13 sans rémunérations pour l'année 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



CERTIFIE CONFORME



S.A.S.U. A.B.D.NEGOCE

Au capital de 14 012 euros

Siège social : 27 boulevard Charles MORETTI

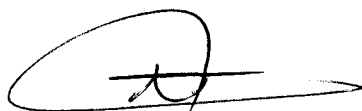
13014 MARSEILLE

RCS MARSEILLE N° 835 364 381

DISPENSE D'ANNEXE

Article L.123-16-1 du Code de Commerce

Je soussigné Mr EL MOUHIN Sophien, président associé, en application de l'article L.123-16-1 du code de commerce, ne pas être tenu d'établir une annexe.



CERTIFIE CONFORME

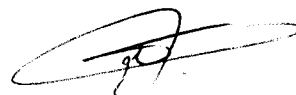
S.A.S.U. A.B.D.NEGOCE

Au capital de 14 012 euros

Siège social : 27 boulevard Charles MORETTI

13014 MARSEILLE

RCS MARSEILLE N° 835 364 381



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2021**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT , RESOLUTION
D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020,
REMUNERATIONS DU PRESIDENT**

Après avoir constaté que les bénéfices distribuables se composent ainsi :

- Autres réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'exercice.....83 778,63€
- TOTAL.....83 778,63€

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

La gérance propose la répartition suivante :

- A la réserve légale.....1.300€
- Aux autres réserves
- En report à nouveau.....82 478,63€
- En dividendes
- TOTAL.....82 478,63 €

Chacune des 100 parts ouvrira droit à un dividende net de 0€

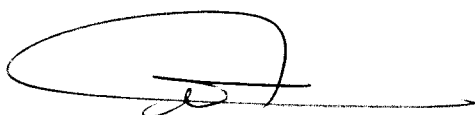
La mise en distribution des dividendes aura lieu dans les trois mois de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

REMUNERATIONS DE LA PRESIDENCE

Mr Sophien EL MOUHIN continue ses fonctions de Président de la SASU DGEA13 sans rémunérations pour l'année 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



CERTIFIE CONFORME



S.A.S.U. A.B.D.NEGOCE

Au capital de 14 012 euros

Siège social : 27 boulevard Charles MORETTI

13014 MARSEILLE

RCS MARSEILLE N° 835 364 381

DISPENSE D'ANNEXE

Article L.123-16-1 du Code de Commerce

Je soussigné Mr EL MOUHIN Sophien, président associé, en application de l'article L.123-16-1 du code de commerce, ne pas être tenu d'établir une annexe.

