RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02797
Numéro SIREN : 533 260 584
Nom ou dénomination : ABE

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 17647

**A.B.E SAS**
Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros
Siège social : 1 Galerie rouget de l'Isle – 94600 CHOISY LE ROI
RCS CRETEIL 533 260 584

# LIASSE 31/12/2020

Certifiés conformes à l'original

Monsieur Sivakumar WEERASINGAM
Président



2021

N° 2065-SD
2021

Formulaire à déposer en double exemplaire

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
*Timbre à date du service*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Exercice ouvert le | 01/01/2020 | et clos le | 31/12/2020 | 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. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| SAS ABE<br>0143682277 | Centre Cial Rouget de L'isle<br>94600 CHOISY LE ROI<br>Mél : ace.associes@sfr.fr |
| SIRET 5 3 3 2 6 0 5 8 4 0 0 0 1 6 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| Centre Cial Rouget de l'Isle<br>94600 CHOISY LE ROI | |

## 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 | Commerce détail articles de maison | 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 % | 0 | Bénéfice imposable à 28% | 0 | Déficit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable à 15 % | 6 401 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | |

**2. Plus-values**

| PV à long terme imposables à 15 % | | PV à long terme imposables à 19 % | | PV exonérées (art. 238 *quindecies*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres PV imposables à 19 % | | PV à long terme imposables à 0% | | | |

**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 du CGI (cocher la case) ☐

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1 du CGI), 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 du CGI), 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 ? | | Si oui, indication du logiciel utilisé | |
|---|---|---|---|

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

**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: ☐ |
|---|---|
| 1 ACE ASSOCIES<br>31 COURS DES JUILLIOTTES<br>94700 MAISONS ALFORT<br>Tél: 0143682277 | Tél: |
| OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : | Date: 30/03/2021 Lieu: CHOISY LE ROI |
| | Qualité et nom du signataire: M WEERASINGAM PRESIDENT |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné | Signature : |
| ***Examen de conformité fiscale (ECF)*** ☐ ***prestataire :*** | |

EBP Informatique 2021

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2021

*Formulaire obligatoire*

*(art 223 du Code général des impôts)*

## 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* | |
| 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 (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)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et société 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* |
| **WEERASINGAM SIVAKUMAR**<br>**PRESIDENT**<br>**35, rue Curie**<br>**9427( LE KREMLIN BICETRE** | **400** | **2021** | **6 112** | | | | |
| **WEERASINGAM SIVAKUMARY**<br>**ASSOCIEE**<br>**35 RUE CURIE**<br>**9427( LE KREMLIN BICETRE** | **400** | **2021** | **1 538** | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

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

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

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

| RÉMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | **11 007** | 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 (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

EBP Informatique 2021

**2021**

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD **2021**

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

| Désignation de l'entreprise | **ABE** | Néant ☐* |
|---|---|---|
| Adresse de l'entreprise | **Centre Cial Rouget de l'Isle 94600 CHOISY LE ROI** | |

SIRET **5 3 3 2 6 0 5 8 4 0 0 0 1 6**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 2**

Exercice N clos le **31 12 2020**

| ACTIF | | | Brut 1 | Amortissements – Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles { | Fonds commercial * 010 | **47 000** | 012 | **47 000** |
| | | Autres * 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | **3 000** | 030 **3 000** | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | |
| | **Total I** (5) | 044 | **50 000** | 048 **3 000** | **47 000** |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | STOCKS Marchandises * | 060 | **3 450** | 062 | **3 450** |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) { Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | |
| | Créances (2) { Autres * (3) | 072 | | 074 | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | **9 901** | 086 | **9 901** |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | 096 | **13 351** | 098 | **13 351** |
| | **Total général (I + II)** | 110 | **63 351** | 112 **3 000** | **60 351** |

| PASSIF | | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | **8 000** |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | **800** |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | **5 666** |
| | Résultat de l'exercice | 136 | **5 441** |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | **19 907** |
| 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 | **119** |
| | Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 **37 786** ) | 172 | **40 325** |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | **40 444** |
| | **Total général ( I + II + III )** | 180 | **60 351** |

| 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 | |
| (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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

2021

# BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABE**

| | | | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 47 000 | 47 000 |
| | | Autres | | |
| | Immobilisations corporelles | | | |
| | Immobilisations financières | | | |
| | | **Total I** | 47 000 | 47 000 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | |
| | | Marchandises | 3 450 | 7 475 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | | |
| | | Autres | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | |
| | Disponibilités | | 9 901 | 1 798 |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| | | **Total II** | 13 351 | 9 273 |
| | | **Total général (I + II)** | 60 351 | 56 273 |
| **PASSIF** | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 8 000 | 8 000 |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Réserve légale | | 800 | 800 |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | | 5 666 | 5 010 |
| | Résultat de l'exercice | | 5 441 | 656 |
| | Provisions réglementées | | | |
| | | **Total I** | 19 907 | 14 466 |
| **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 | | 119 | |
| | Autres dettes | | 40 325 | 41 807 |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| | | **Total III** | 40 444 | 41 807 |
| | | **Total général (I + II + III)** | 60 351 | 56 273 |

EBP Informatique 2021

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP N° 2033-B-SD **2021**

*Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)* — Désignation de l'entreprise **SAS ABE** — Néant ☐ * — Exercice N clos le **31 12 2020**

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

### PRODUITS D'EXPLOITATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises * | | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | | 210 | 52 530 |
| 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 | | | | | 226 | 8 348 |
| Autres produits | | | | | 230 | 10 |
| **Total des produits d'exploitation hors TVA (I)** | | | | | 232 | 60 888 |

### CHARGES D'EXPLOITATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | 21 124 |
| Variation de stocks (marchandises) * | | | 236 | 4 025 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | 238 | 97 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | 240 | |
| Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....) | | | 242 | 14 314 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243 ) | | | 244 | 1 732 |
| Rémunérations du personnel * | | | 250 | 10 911 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | 2 283 |
| Dotations aux amortissements * | | | 254 | |
| Dotations aux provisions | | | 256 | |
| Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 | |
| Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | | | 264 | 54 486 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)** | | 270 | 6 401 |
| **Produits financiers (III)** 280 | **Charges financières (V)** | 294 | |
| **Produits exceptionnels (IV)** | | 290 | |
| **Charges exceptionnelles (VI)** — dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies*) 347 | | 300 | |
| **Charges exceptionnelles (VI)** — dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D) 348 | | | |
| **Impôt sur les bénéfices * (VII)** | | 306 | 960 |
| **2 – BÉNÉFICES OU PERTES** : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | 310 | 5 441 |

## B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — **5 441** — 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 | **960** | |
| Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts 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 | | |

### DÉDUCTIONS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 | |
| 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 *quindecies*) 138 | | | | |
| Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991 | | Investissements outre-mer 344 | | | | |
| ZFANG (44 *quaterdecies*) 345 | | | | | | |
| BUD (44 sexdecies) 992 | | Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*) 993 | | | | |
| Dont divers — Créance due au titre du report en arrière du déficit | | | 346 | | 350 | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies)* | | | 655 | | | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A) | | | 643 | | | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B) | | | 645 | | | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C) | | | 647 | | | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D) | | | 648 | | | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | 641 | | | |
| Dont divers — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | 990 | | | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | 649 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | 352 | **6 401** | 354 | |
| Déficits — Déficit de l'exercice reporté en arrière * | 356 | | | |
| Déficits — Déficits antérieurs reportables *..... dont imputés sur le résultat : | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | 370 | **6 401** | 372 | |

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

2033-B-SD

## EXTENSION 1

### DIVERS À RÉINTÉGRER

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2021

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L’EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 2

### DIVERS À DÉDUIRE

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2021

2021

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE )

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABE**

| | | Exercice N | Exercice N -1 |
|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 52 530 | 64 175 |
| | Production vendue { biens | | |
| | Production vendue { services | | |
| | Production stockée ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | 8 348 | |
| | Autres produits | 10 | 10 |
| | **Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)** | 60 888 | 64 185 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 124 | 28 526 |
| | Variation de stock (marchandises) | 4 025 | 149 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 97 | 336 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | |
| | Autres charges externes | 14 314 | 15 633 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 | 1 980 |
| | Rémunérations du personnel | 10 911 | 12 562 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | 2 283 | 4 226 |
| | Dotations aux amortissements | | |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | **Total des charges d'exploitation (II)** | 54 486 | 63 413 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | 6 401 | 772 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | |
| | Charges financières (V) | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | |
| | Impôts sur les bénéfices (VII) | 960 | 116 |
| **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)** | | 5 441 | 656 |

EBP Informatique 2021

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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 **SAS ABE** 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 | 400 | **47 000** | 402 | | 404 | | 406 | **47 000** | | |
| | 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 | | 464 | | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | **3 000** | 472 | | 474 | | 476 | **3 000** | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | |
| TOTAL | | 490 | **50 000** | 492 | | 494 | | 496 | **50 000** | | |

## 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 | | 500 | | 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 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | **3 000** | 562 | | 564 | | 566 | **3 000** |
| TOTAL | | 570 | **3 000** | 572 | | 574 | | 576 | **3 000** |

## 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 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements* | Valeur résiduelle | Prix de cession* | Plus ou moins-values | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Court terme* | Long terme | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ |
| **1** | | | | | | | | |
| **2** | | | | | | | | |
| **3** | | | | | | | | |
| **4** | | | | | | | | |
| **5** | | | | | | | | |
| **6** | | | | | | | | |
| **7** | | | | | | | | |
| **8** | | | | | | | | |
| **9** | | | | | | | | |
| **10** | | | | | | | | |
| Total | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| **TOTAL** | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant 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.

EBP Informatique 2021

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS**

DGFiP N° 2033-D-SD **2021**

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

Désignation de l'entreprise **ABE** _____

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 DEROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations Incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers | 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 | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 ter | |
| Déficits imputés | 983 | | | | |
| Déficits reportables | 984 | | | | |
| Déficits de l'exercice | 860 | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | | | | |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C

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

## 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 |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | 380 |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 |
| 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.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

⑤ **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** DGFiP N° 2033-E-SD **2021**

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **ABE** Néant ☐ *

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 | **52 350** |
| 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 | **52 350** |
| **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 | **8 348** |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| 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 | **8 348** |
| **III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | 121 | **21 221** |
| Variation négative des stocks | 145 | **4 025** |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | **14 314** |
| 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 | |
| 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 | **39 560** |
| **IV – Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée **(Total 1 + Total 2 - Total 3)** | 137 | **21 138** |
| **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$^{os}$ 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$^{os}$ 1329-AC et 1329-DEF | 117 | **21 138** |

**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 | | 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 »

EBP Informatique 2021

⑥ **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2033-F-SD **2021**

*Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)*

N° de dépôt

1 / 1 (1) Néant ☐*

Exercice clos le 31122020 SIREN 533260584

Dénomination de l'entreprise **ABE**

Adresse (voie) **Centre Cial Rouget de l'Isle**

Code postal **94600** Ville **CHOISY LE ROI**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **2** | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | **800** |

**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 **WEERASINGAM** Prénom(s) **SIVAKUMAR**

Nom marital | % de détention **50.00** Nb de parts ou actions **400**

Naissance : Date **26/09/1965** N° Département **99** Commune **SRI LANKA** Pays **LK**

Adresse : N° **35** Voie **RUE CURIE**

Code postal **94200** Commune **IVRY SUR SEINE** Pays **FR**

Tire (2) **MME** Nom patronymique **KARALAPILLAI** Prénom(s) **SIVAKUMARI**

Nom marital | % de détention **50.00** Nb de parts ou actions **400**

Naissance : Date **13/10/1976** N° Département **99** Commune **SRI LANKA** Pays **LK**

Adresse : N° **35** Voie **RUE CURIE**

Code postal **94200** Commune **IVRY SUR SEINE** Pays **FR**

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2021

# DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

## A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

| | |
|---|---|
| SIREN du déclarant | 533260584 |
| Désignation du déclarant | ABE<br>Centre Cial Rouget de l'Isle<br><br>94600 CHOISY LE ROI<br>0143682277 |
| Code activité NAF | 4759B |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1 |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1 |

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

| | | |
|---|---|---|
| Désignation du conseil | ☐ Pas de conseil | |
| | ☒ Comptable | 1 ACE ASSOCIES |
| | ☐ Cabinet Conseil | |
| | ☐ Expert - Comptable | |

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

## B. RÉGIME FISCAL

| | |
|---|---|
| Catégorie fiscale | BI |
| Régime fiscal | RS |
| Code IS/IR-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'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

## D. MONNAIE

| | |
|---|---|
| Code monnaie | EUR |

EBP Informatique 2021

**A.B.E SAS**
Société par actions simplifiée
Au capital social de 8.000 euros
Siège social : 1 Galerie rouget de l'Isle – 94600 CHOISY LE ROI
RCS CRETEIL 533 260 584

AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

Pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020, l'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice réalisé de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice : 5.441 €**
- En totalité au compte « Report à nouveau » d'un montant de .....5.666 €
  Celui-ci étant ainsi porté à la somme de .....11.107 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 19.907 euros contre 14.466 euros au titre de l'exercice précédent.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Pour extrait certifié conforme à l'original par le Président.

_____
Monsieur Sivakumar WEERASINGAM
Président

