RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00473
Numéro SIREN : 852 223 684
Nom ou dénomination : ABF BAT

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2022 sous le numéro de dépôt 6412

**Greffe du tribunal de commerce d'Epinal**
Espace Judiciaire J-V Daubié - Place Jeanne d'Arc 88000 EPINAL
Téléphone : 0354591850
www.greffe-tc-epinal.fr - www.infogreffe.fr

**OB/2019 B 00473**
ABF BAT
17 RUE DES ALLIÉS
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

**Nos références :** OB/2019 B 00473

# RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

## (Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Dénomination sociale : ABF BAT

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

17 RUE DES ALLIÉS
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 852223684 R.C.S Epinal

Le greffier soussigné constate le 20/10/2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/6412, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2021

Récépissé délivré le 20/10/2022
Le greffier
Maître Pierre-Alexandre DUPIRE

TRIBUNAL DE COMMERCE EPINAL

# ABF BAT

**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2 000 Euros**
**Siège social : 17, Rue des Alliés 88100 SAINT DIE DES VOSGES**
**R.C.S EPINAL : 852 223 684**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05/12/2021**

**EXERCICE CLOS LE 30/06/2021**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice s'élevant à **27 363** Euros, auquel s'ajoute le **report à nouveau** antérieur pour un montant de **2 081** Euros, soit un total à affecter de **29 444** Euros, de la manière suivante :

- En **réserve légale** pour un montant de **0** Euros.
- Le solde au compte **report à nouveau** pour un montant de **29 444** Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **31 644** Euros.

L'Assemblée Générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat **bénéficiaire, les capitaux propres de la Société ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social.**

Conformément à l'article 243 Bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend **acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices.**

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**Président**
**Monsieur DINGER Ali**



# ABF BAT

**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2 000 Euros**
**Siège social : 17, Rue des Alliés 88100 SAINT DIE DES VOSGES**
**R.C.S EPINAL : 852 223 684**

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05 décembre 2021

L'an **deux mille-vingt-un**, le **cinq décembre,** à neuf heures, au siège social, l'associé de la société **ABF BAT**, société par actions simplifiée au capital social de **2 000 Euros** divisé en **2000 actions** de **1 Euro** de valeur nominale chacune, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Monsieur **DINGER Ali** préside la séance en qualité de Président de la société.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social, soit la majorité requise pour les décisions ordinaires et qu'en conséquence l'Assemblée est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence ;
- les copies des lettres de convocations adressées aux associés ;
- la liste des associés ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le **30/06/2021**;
- Le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- le texte des résolutions proposées,
- les statuts sociaux.

Puis le Président déclare que son rapport de gestion, le texte des projets de résolutions proposées, le rapport spécial, les comptes annuels, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi, les règlements et les statuts, ont été tenus à la disposition des Associés, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
2) Approbation des comptes de l'exercice social clos le **30 juin 2021** et quitus au Président,
3) Affectation du résultat de l'exercice,
4) Rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
5) Questions diverses,
6) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président ainsi que du rapport spécial.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

A.D

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société établi par le Président, approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels arrêtés à la date du **30 juin 2021** tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports lesquels dont apparaître **un bénéfice** de **27 363** Euros.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne au Président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice s'élevant à **27 363** Euros auquel s'ajoute le **report à nouveau** antérieur pour un montant de **2 081** Euros, soit un total à affecter de **29 444** Euros, de la manière suivante :

- En **réserve légale** pour un montant de **0** Euros.
- Le solde au compte **report à nouveau** pour un montant de **29 444** Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **31 644** Euros.

L'Assemblée Générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat **bénéficiaire, les capitaux propres de la Société ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social.**

Conformément à l'article 243 Bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte **qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices.**

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

**Président**
**Monsieur DINGER Ali**



A.D



**ABF BAT**
17 DES ALLIES

88100 SAINT DIE DES VOSGES

# COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/07/2020** au **30/06/2021**

# Sommaire

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021


| | |
|---|---|
| *BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés* | *1* |
| *BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés* | *2* |
| *BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés* | *3* |
| *BIC-RS 2033 A - Bilan* | *4* |
| *BIC-RS 2033 B - Compte de résultat* | *5* |
| *2033B - Divers à réintégrer* | *6* |
| *2033B - Divers à déduire* | *7* |
| *BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements* | *8* |
| *2033C - Détail du cadre III, plus & moins values* | *9* |
| *BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits* | *10* |
| *2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer* | *11* |
| *2033E - Valeur ajoutée - Fiche de calcul* | *12* |
| *BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée* | *13* |
| *BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1* | *14* |
| *BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1* | *15* |
| *2067 - Relevé de frais généraux* | *16* |
| *Attestation de présentation des comptes* | *17* |
| *Attestation de présentation des comptes* | *18* |
| *Annexe au bilan* | *19* |
| *Bilan Actif* | *20* |
| *Détail de l'Actif* | *21* |
| *Bilan Passif* | *22* |
| *Détail du Passif* | *23* |
| *Compte de Résultat 1/2* | *24* |
| *Compte de Résultat 2/2* | *25* |
| *Détail du Compte de Résultat* | *26* |
| *Soldes Intermédiaires de Gestion* | *28* |
| *Détail des Soldes Intermédiaires* | *29* |
| *Soldes Intermédiaires de Gestion* | *31* |
| *Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)* | *32* |
| *Soldes Intermédiaires de Gestion* | *34* |
| *Détail des Soldes Intermédiaires (Production)* | *35* |
| *Soldes intermédiaires* | *37* |
| *Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)* | *38* |
| *Tableau des Emplois et Ressources* | *40* |
| *Tableau de Financement* | *41* |
| *Analyse fonctionnelle du bilan* | *42* |
| *Règles et méthodes comptables 1* | *43* |
| *Règles et méthodes comptables 2* | *45* |
| *Immobilisations* | *47* |
| *Amortissements* | *48* |
| *Dettes garanties par des suretés réelles* | *49* |
| *Détermination du Résultat Fiscal* | *50* |
| *Crédit-Bail* | *51* |
| *Capital Social et Effectifs* | *52* |
| *Chiffres clés de l'entreprise* | *53* |
| *Provisions au bilan* | *54* |
| *Créances et dettes* | *55* |
| *Variations des capitaux propres* | *56* |
| *Honoraires des commissaires aux comptes* | *57* |
| *Stocks et en-cours* | *58* |
| *Mali technique sur immobilisations* | *59* |

# Sommaire

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021


| | |
|---|---|
| *Amortissements du mali technique* | *60* |
| *Provisions du mali technique* | *61* |
| *Mali technique sur actif circulant* | *62* |
| *---------- Bilan consolidé ----------* | *63* |
| *Bilan Actif Consolidé* | *64* |
| *Bilan Passif Consolidé* | *65* |
| *Compte de Résultat Consolidé 1/2* | *66* |
| *Compte de Résultat Consolidé 2/2* | *67* |
| *Détail de l'Actif Consolidé* | *68* |
| *Détail de l'Actif Consolidé* | *69* |
| *Détail de l'Actif Consolidé* | *70* |
| *Détail de l'Actif Consolidé* | *71* |
| *Détail du Passif Consolidé* | *72* |
| *Détail du Passif Consolidé* | *73* |
| *Détail du Passif Consolidé* | *74* |
| *Détail du Passif Consolidé* | *75* |
| *Détail du Compte de Résultat Consolidé* | *76* |
| *Détail du Compte de Résultat Consolidé* | *78* |
| *Détail du Compte de Résultat Consolidé* | *80* |
| *Détail du Compte de Résultat Consolidé* | *82* |

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2021)

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01072020 et clos le 30062021 — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] Si PME innovante [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE SAINT DIE
PLACE JULES FERRY

88107 SAINT DIE DES VOSGES

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A | IDENTIFICATION

Identification du destinataire :

ABF BAT
17 DES ALLIES

88100 SAINT DIE DES VOSGES

| Insp. IFU | N° dossier | N° Siret |
|---|---|---|
| | | 85222368400014 |

Précisez éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

## B | ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale ) :
**BATIMENT**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

n° SIRET

## C | RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** — Bénéfice imposable au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% : 32 192 | Déficit (report de la ligne XO du 2058-A ou 372 du 2033-B)

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** — Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art. 238 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**
(cocher la case selon le cas) Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A*** [ ] — Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies [ ]

Entreprises nouvelles art. 44 septies [ ] — Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquez ou selon le cas) :

Bénéfice ou déficit exonéré : | Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés de développements immobiliers cotées [ ]

**4 Option pour l'exercice d'impôt outremer** dans le secteur productif art. 244 quater W [ ]

## D | IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Total à verser au Trésor (Crédit d'impôt indiqué sur les certificats dont un tiers de crédit d'impôt est la société ou attribué aux fins de remboursement)

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

Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État territoire ou collectivité | Total à reporter sur la ligne XB du cadre VII de l'imprimé n° 2058-A

## E | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

## F | ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-1-1° du CGI) [ ]

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 :

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-1-2) [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? [ ] Si oui, indication du logiciel utilisé :

FEC [ ] Nom et adresse du prestataire :

OGA/OMGA [ ] Visa n° conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet REGARD D'EXPERTS — 4 rue Lafayette 67100 STRASBOURG — 0980669099
- Conseil :

Si OGA/OMGA de visa conventionné : N° d'agrément :

certifié conforme

A SAINT DIE, le 29102021

Signature et qualité du déclarant
M. DINGER ALI PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

# IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 Bis-SD
(2021)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Ce relevé ne se remplit que sur les exemplaires « originaux »

Désignation de l'entreprise : ABEBAT

Date de clôture de l'exercice : 30062021

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même | (a) | |
| | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) | |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) | | (c) | |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | (d) | |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h) | | (e) | |
| | | (f) | |
| | | (g) | |
| | | (h) | |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (i) | |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (j) | |
| 7. Montant des revenus répartis | | total (a à h) | |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| 1. Noms, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I § 6 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 copropriétaires | Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en pleine propriété ou en usufruit 2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3 | Sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à chaque associé, gérant ou non désigné ci-1. à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées : à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits 4 | 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 5 | Remboursements 6 | Indemnités forfaitaires 7 | Remboursements 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Formule obligatoire
(art. 223 quinquies du code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : ABF BAT
et Date de clôture de l'exercice : 30062021

## 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)

## CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| | | |
|---|---|---|
| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires à retenir (ligne 2 de la déclaration n° 2460 ou, le cas échéant, ligne 2 de la déclaration n° 2460-SD) | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |

## CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

## MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

| | Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI) |
|---|---|
| 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 302 septies A bis du Code général des impôts)

# ① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2021

Désignation de l'entreprise : ABF BAT — 17 DES ALLIES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 88100 SAINT DIE DES VOSGES

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

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 30062021 Net 3 | Exercice N-1 clos le 30062020 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles — Fonds commercial* | 010 | | 012 | | | |
| | Immobilisations incorporelles — Autres* | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 40 793 | 030 | 9 192 | 31 602 | 9 217 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 530 | 042 | | 530 | |
| | **Total I (5)** | 044 | **41 323** | 048 | **9 192** | **32 132** | **9 217** |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 2 923 | 052 | | 2 923 | 1 100 |
| | STOCKS — Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| | Créances (2) — Clients et comptes rattachés * | 068 | 21 182 | 070 | | 21 182 | |
| | Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 24 844 | 074 | | 24 844 | 3 952 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | | 086 | | | 4 468 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 462 | 094 | | 462 | |
| | **Total II** | 096 | **49 412** | 098 | | **49 412** | **9 520** |
| | **Total général (I + II)** | 110 | **90 735** | 112 | **9 192** | **81 543** | **18 736** |

| PASSIF | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel * | 120 | 2 000 | 2 000 |
| Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| Réserve légale | 126 | 200 | |
| Réserves réglementées* | 130 | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | | |
| Report à nouveau | 134 | 2 081 | |
| Résultat de l'exercice | 136 | **27 363** | **2 281** |
| Provisions réglementées | 140 | | |
| **Total I** | 142 | **31 644** | **4 281** |
| Provisions pour risques et charges — **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées | 156 | 7 890 | 8 465 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 11 714 | 5 949 |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) | 172 | 30 295 | 41 |
| Produits constatés d'avance | 174 | | |
| **Total III** | 176 | **49 899** | **14 455** |
| **Total général (I + II + III)** | 180 | **81 543** | **18 736** |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | 530 | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | 2 147 |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 30 823 |
| (3) | Dont comptes courants 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.

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

DGFiP N° 2033-B-SD2021

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

Désignation de l'entreprise: **ABF BAT**

Néant ☐ *

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | | Exercice N clos le 30062021 (1) | Exercice N-1 clos le 30062020 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | |
| | Production vendue services * | | 217 | | 218 | 154 547 | 44 261 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | 323 | 1 100 |
| | Production immobilisée * | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | | 4 500 |
| | Autres produits | | | | 230 | 5 | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | **154 875** | **49 861** |
| 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 | 52 486 | 13 721 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | (1 500) | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....) | | | | 242 | 39 843 | 32 468 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 447) | | | | 244 | 2 290 | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | 250 | 13 579 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | | 252 | 7 963 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | 254 | 7 908 | 1 283 |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 | 12 | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | **122 581** | **47 473** |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | **32 294** | **2 388** |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers | | | (III) | 280 | | |
| | Produits exceptionnels | | | (IV) | 290 | | |
| | Charges financières | | | (V) | 294 | 102 | 107 |
| | Charges exceptionnelles | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 | | (VI) | 300 | | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * | | | (VII) | 306 | 4 829 | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 | **27 363** | **2 281** |
| **B - RÉSULTAT FISCAL** | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | **27 363** | 314 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | | | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | 4 829 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 | | écarts 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 | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 | Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138 | | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 | Bassins d'emploi a redynamiser (art. 44 duodecies) 991 | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | | | |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) 345 | Investissements outre-mer 344 | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993 | | | | |
| | Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 | Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 | | | | | |
| | dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 | Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite 641 | | 350 | | |
| | 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 (art. 39 decies G) 649 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 352 | **32 192** | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables :* 2 219 dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370 | **32 192** | 372 |

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

# 2033B - Divers à réintégrer au 30/06/2021

| Libellé | Montant |
|---|---|
| **Totalisation** | |

# 2033B - Divers à déduire
# au 30/06/2021

| Libellé | Montant |
|---|---|
| **Totalisation** | |

DGFiP N° 2033-C2021

## ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **ABF BAT**

Néant ☐ *

### I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE

| | | 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 | 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 24 701 | 444 | 446 24 701 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 10 500 | 462 | 464 | 466 10 500 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 5 592 | 474 | 476 5 592 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 530 | 484 | 486 530 | |
| TOTAL | | 490 **10 500** | 492 **30 823** | 494 | 496 **41 323** | |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immoblisations 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 4 098 | 534 | 536 4 098 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 |
| | Matériel de transport | 550 1 283 | 552 3 565 | 554 | 556 4 848 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 245 | 564 | 566 245 |
| TOTAL | | 570 **1 283** | 572 **7 908** | 574 | 576 **9 192** |

### III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 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, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

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

| Immobilisation | Valeur d'actif * 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 12,80 % ⑦ | Long terme: 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | Régularisations | | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

# 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/06/2021

| Nature des immobilisations cédées | Valeur d'actif | Amortiss. | Valeur résiduelle | Prix de cession | Plus ou moins-values | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | court terme | long terme 19% | long terme 15% ou 12,80% | long terme 0% |
| **Totalisation** | | | | | | | | |

## 4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **ABF BAT** — 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 | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agen-cements amén. 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 | | 780 |

### II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | 2 219 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | |
| Nbr d'opérations sur l'execice | 982 bis | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | 2 219 |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 2 219 |

### 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 | 381 | |
| 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 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 | 1 320 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

# 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 30/06/2021

| C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt | Montant |
|---|---|
| **Totalisation** | |

**CET - VALEUR AJOUTEE** N° 2033-E 2021

# Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0 , pour activer le report sur le cerfa 2033E.

**L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2033E ne soit pas saisi directement.**

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E

Désignation de l'entreprise : **ABF BAT**

Exercice ouvert le : **01072020** et clos le : **30062021** Durée en nombre de mois **12**

| **I - Chiffre d'affaire de référence CVAE** | | **n°1:** 100% | **n°2:** 100, % | **n°3:** saisie |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 108 | | | |
| Production vendue - Biens | 108 | | | |
| Production vendue - Services | 108 | 154 547 | 154 547 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | | |
| **TOTAL 1** | 106 | **154 547** | **154 547** | **154 547** |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | 5 | 5 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | | | |
| Variation positive des stocks | 111 | 1 823 | 1 823 | |
| 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 | **1 828** | **1 828** | **1 828** |
| Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci- dessous) | | | | |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | | | |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | 121 | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris ) | 121 | 52 486 | 52 486 | |
| Autres achats | 121 | 16 770 | 16 770 | |
| Variation négative des stocks | 145 | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 19 475 | 19 475 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | 12 | 12 | |
| 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-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | 150 | | | |
| **TOTAL 2** | 152 | **88 742** | **88 742** | **88 742** |
| Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci- dessous) | | | | |
| **III - Valeur ajoutée produite** | | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3** | 137 | **67 633** | **67 633** | **67 633** |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | 117 | | **67 633** | |

(5)

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : **ABF BAT** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01072020** et clos le : **30062021** Durée en nombre de mois **12**

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | |
| 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 | 154 547 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | **154 547** |

### II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | 5 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | 1 823 |
| 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 | **1 828** |

### III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | 69 255 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 19 475 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | 12 |
| 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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | **88 742** |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | 137 | **67 633** |

### V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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 | 67 633 |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | 022 | 154 547 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | 026 | |
| Période de référence | 024 | | 160 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | | 186 | |

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

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

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

N° de dépôt

# ⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2021

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021 N° SIRET 852 223 684 00014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ABF BAT

ADRESSE ( voie ) 17 DES ALLIES

CODE POSTAL 88100 VILLE SAINT DIE DES VOSGES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100 |

## 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 DINGER | Prénom(s) ALI | Nom marital | % de détention 100,00 | Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 06061989 | N° département 68 | Commune MULHOUSE | Pays FRANCE

Adresse : N° 17 | Voie RUE DES ALLIES | Code postal 88100 | Commune SAINT DIE | 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.

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

N° de dépôt

# ⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2021

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

N° SIRET 85222368400014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **ABF BAT**

ADRESSE ( voie ) **17 DES ALLIES**

CODE POSTAL **88100** VILLE **SAINT DIE DES VOSGES**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 sont données dans la notice 2033-NOT

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

**N° 2067**
(2021)

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

# RELEVE DE FRAIS GENERAUX

**ANNEE____ ou exercice**

Désignation de l'entreprise **ABF BAT**
Adresse **17 DES ALLIES** **88100 SAINT DIE DES VOSGES**

du **01072020**
au **30062021**

## A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶

| | NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE | ADRESSE COMPLETE |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| | REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) | DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | |

** TOTAUX

## B - AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|---|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| **Total** | |

## C - ELEMENTS DE REFERENCE ( v. notice ❶ ) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ❾ | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ❿ | | - de l'exercice ..... ❿ | **32 192** |
| - de l'exercice précédent ❿ | | - de l'exercice précédent ❿ | **(2 219)** |

Nom et qualité du signataire
M. DINGER ALI
PRESIDENT

A **SAINT DIE** , le **29/10/2021**
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ABF BAT** relatifs à l'exercice du **01/07/2020** au **30/06/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
| --- | --- | --- |
| **Total du bilan** : | **81 543** | euros |
| **Chiffre d'affaires** : | **154 547** | euros |
| **Résultat net comptable** : | **27 363** | euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à STRASBOURG
Le 04/11/2021

Signature

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ABF BAT** relatifs à l'exercice du **01/07/2020** au **30/06/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| **Total du bilan** : | **81 543** | euros |
| **Chiffre d'affaires** : | **154 547** | euros |
| **Résultat net comptable** : | **27 363** | euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à STRASBOURG
Le 04/11/2021

Signature

# Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **81 543** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **154 875** euros
  - un total charges de **127 512** euros

  - dégage un résultat de **27 363** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/07/2020**
- finit le **30/06/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **ABF BAT** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/06/2021 | | | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 24 701 | 4 098 | 20 603 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 16 092 | 5 094 | 10 999 | 9 217 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 530 | | 530 | |
| | **TOTAL (II)** | **41 323** | **9 192** | **32 132** | **9 217** |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | | 1 500 | |
| | En-cours de production de biens | 1 423 | | 1 423 | 1 100 |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 21 182 | | 21 182 | |
| | Autres créances | 24 844 | | 24 844 | 3 952 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| | **DISPONIBILITES** | | | | 4 468 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 462 | | 462 | |
| | **TOTAL (III)** | **49 412** | | **49 412** | **9 520** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **90 735** | **9 192** | **81 543** | **18 736** |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 530
(3) dont créances à plus d'un an

# Détail de l'Actif

| Etat exprimé en **euros** | 01/07/2020 30/06/2021 | 12 mois | 05/07/2019 30/06/2020 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capital souscrit non appelé** | | | | | | |
| **TOTAL II - Actif Immobilisé NET** | **32 132** | *39,40* | **9 217** | *49,19* | **22 915** | *248,62* |
| **Installations techniques, matériel et outillage** | **20 603** | *25,27* | | | **20 603** | |
| MATERIEL INDUSTRIEL | 24 701 | *30,29* | | | 24 701 | |
| AMORT. MAT. INDUSTRIELS | (4 098) | *-5,03* | | | (4 098) | |
| **Autres immobilisations corporelles** | **10 999** | *13,49* | **9 217** | *49,19* | **1 782** | *19,34* |
| MATERIEL DE TRANSPORT | 10 500 | *12,88* | 10 500 | *56,04* | | |
| MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO | 5 592 | *6,86* | | | 5 592 | |
| AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT | (4 848) | *-5,95* | (1 283) | *-6,85* | (3 565) | *-277,77* |
| AMORT.MATERIEL DE BUREAU | (245) | *-0,30* | | | (245) | |
| **Autres immobilisations financières** | **530** | *0,65* | | | **530** | |
| DEPOTS DE GARANTIE | 530 | *0,65* | | | 530 | |
| **TOTAL III - Actif Circulant NET** | **49 412** | *60,60* | **9 520** | *50,81* | **39 892** | *419,05* |
| **Matières premières, approvisionnements** | **1 500** | *1,84* | | | **1 500** | |
| MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNIT. | 1 500 | *1,84* | | | 1 500 | |
| **En-cours de production de biens** | **1 423** | *1,75* | **1 100** | *5,87* | **323** | *29,38* |
| EN-COURS PRODUCTION BIENS | 1 423 | *1,75* | 1 100 | *5,87* | 323 | *29,38* |
| **Créances clients et comptes rattachés** | **21 182** | *25,98* | | | **21 182** | |
| Collectif clients débiteurs | 21 182 | *25,98* | | | 21 182 | |
| **Autres créances** | **24 844** | *30,47* | **3 952** | *21,09* | **20 892** | *528,65* |
| Collectif fournisseurs débiteurs | 1 511 | *1,85* | | | 1 511 | |
| AVOIRS NON PARVENUS | 240 | *0,29* | | | 240 | |
| PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE | 2 934 | *3,60* | | | 2 934 | |
| TVA DEDUCTIBLE ABS | 10 | *0,01* | | | 10 | |
| TVA DEDUCTIBLE ABS | | | 1 319 | *7,04* | (1 319) | *-100,00* |
| CREDIT DE TVA A REPORTER | 2 227 | *2,73* | | | 2 227 | |
| CREDIT DE TVA A REPORTER | | | 2 369 | *12,64* | (2 369) | *-100,00* |
| TVA COLLECTEE 20% | | | 264 | *1,41* | (264) | *-100,00* |
| TVA DED. EN ATT | 11 279 | *13,83* | | | 11 279 | |
| MA PRIME CEE | 3 890 | *4,77* | | | 3 890 | |
| COMPTES D'ATTENTE | 2 753 | *3,38* | | | 2 753 | |
| **Disponibilités** | | | **4 468** | *23,84* | **(4 468)** | *-100,00* |
| BANQUE POPULAIRE | | | 4 468 | *23,84* | (4 468) | *-100,00* |
| **Charges constatées d'avance** | **462** | *0,57* | | | **462** | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 462 | *0,57* | | | 462 | |
| **TOTAL DU BILAN ACTIF** | **81 543** | *100,00* | **18 736** | *100,00* | **62 807** | *335,21* |

# Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | 200 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 2 081 | |
| | **Résultat de l'exercice** | **27 363** | **2 281** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **31 644** | **4 281** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 7 890 | 8 465 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | 41 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 | 5 949 |
| | Dettes fiscales et sociales | 30 295 | |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **49 899** | **14 455** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **81 543** | **18 736** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 27 362,50 | 2 281,38 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 47 752 | 14 455 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 2 561 | |

# Détail du Passif

| Etat exprimé en **euros** | 01/07/2020 30/06/2021 | 12 mois | 05/07/2019 30/06/2020 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL I - Capitaux propres** | **31 644** | *38,81* | **4 281** | *22,85* | **27 363** | *639,10* |
| **Capital Social ou individuel** | **2 000** | *2,45* | **2 000** | *10,67* | | |
| CAPITAL | 2 000 | *2,45* | | | 2 000 | |
| CAPITAL | | | 2 000 | *10,67* | (2 000) | *-100,00* |
| **Réserve légale** | **200** | *0,25* | | | **200** | |
| RESERVE LEGALE | 200 | *0,25* | | | 200 | |
| **Report à nouveau** | **2 081** | *2,55* | | | **2 081** | |
| REPORT A NOUVEAU (S.CREDITEUR) | 2 081 | *2,55* | | | 2 081 | |
| **Résultat de l'exercice** | **27 363** | *33,56* | **2 281** | *12,18* | **25 081** | *N/S* |
| **TOTAL II - Autres fonds propres** | | | | | | |
| **TOTAL III - Total des Provisions** | | | | | | |
| **TOTAL IV - Total des dettes** | **49 899** | *61,19* | **14 455** | *77,15* | **35 444** | *245,21* |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | **7 890** | *9,68* | **8 465** | *45,18* | (575) | *-6,79* |
| PRET SOCAMA 5842371 | 5 329 | *6,53* | 8 465 | *45,18* | (3 136) | *-37,05* |
| BANQUE | 2 561 | *3,14* | | | 2 561 | |
| **Emprunts et dettes financières divers** | | | **41** | *0,22* | (41) | *-100,00* |
| ASSOCIES COMPTES COURANTS | | | 41 | *0,22* | (41) | *-100,00* |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | **11 714** | *14,37* | **5 949** | *31,75* | **5 765** | *96,91* |
| Collectif fournisseurs créditeurs | 11 714 | *14,37* | 5 949 | *31,75* | 5 765 | *96,91* |
| **Dettes fiscales et sociales** | **30 295** | *37,15* | | | **30 295** | |
| 00002 - ZMIRLI Ali | 3 219 | *3,95* | | | 3 219 | |
| URSSAF | 1 343 | *1,65* | | | 1 343 | |
| PRO BTP | 762 | *0,93* | | | 762 | |
| CI BTP | 2 587 | *3,17* | | | 2 587 | |
| PROV COTIS / REM EXPL | 1 320 | *1,62* | | | 1 320 | |
| AUTRES CHARGES A PAYER | 1 467 | *1,80* | | | 1 467 | |
| IMPOTS SUR LES SOCIETE | 4 829 | *5,92* | | | 4 829 | |
| TVA COLL. EN ATT. | 14 082 | *17,27* | | | 14 082 | |
| ETAT CHARGES A PAYER | 685 | *0,84* | | | 685 | |
| **TOTAL DU BILAN PASSIF** | **81 543** | *100,00* | **18 736** | *100,00* | **62 807** | *335,21* |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

| | | France | Exportation | 30/06/2021 12 mois | 30/06/2020 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 154 547 | | 154 547 | 44 261 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **154 547** | | **154 547** | **44 261** |
| | Production stockée | | | 323 | 1 100 |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | 4 500 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | |
| | Autres produits | | | 5 | |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **154 875** | **49 861** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 52 486 | 13 721 |
| | Variation de stock | | | (1 500) | |
| | Autres achats et charges externes | | | 39 843 | 32 468 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290 | |
| | Salaires et traitements | | | 13 579 | |
| | Charges sociales du personnel | | | 6 642 | |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 1 320 | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 7 908 | 1 283 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 12 | |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **122 581** | **47 473** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **32 294** | **2 388** |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **32 294** | **2 388** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 102 | 107 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des charges financières** | **102** | **107** |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **(102)** | **(107)** |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **32 192** | **2 281** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | **Total des produits exceptionnels** | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | **Total des charges exceptionnelles** | | |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 4 829 | |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | **154 875** | **49 861** |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **127 512** | **47 579** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **27 363** | **2 281** |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées