RCS : MAMOUDZOU
Code greffe : 9761

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 97102
Numéro SIREN : 539 587 253
Nom ou dénomination : ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000495

Date : 13/10/2020

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2020/000495**
n° de gestion : **2012B97102**
n° SIREN : **539 587 253 RCS Mamoudzou**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Mamoudzou certifie avoir procédé le 13/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
2 Zone Industrielle Nel Kaweni 97600 MAMOUDZOU

**date de clôture : 31/12/2013**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :
**Dépôt des comptes annuels**



Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

# *DOSSIER DE GESTION*

Pages

## *COMPTES ANNUELS*

- *Analyse de votre entreprise* 1
- *Bilan, Indicateurs financiers* 2
- *Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051* 3 et 4
- *Compte de résultat Liasses 2052 2053* 5 et 6
- *Annexe* 7 à 9
- *Détail des comptes bilan actif passif* 10 et 11
- *Détail compte de résultat* 12 et 13
- *Annexe à la liasse fiscale* 14 à 16

## *DOSSIER FISCAL*

- *Liasses 2054 à 2059-E* 17 à 28

***SOGEFI***
*2 Rue Jean Chatel*

*97400 ST DENIS*

Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

# COMPTES ANNUELS

***SOGEFI***
*2 Rue Jean Chatel*

*97400 ST DENIS*

# ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

| BILAN | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 |
|---|---|---|
| Immobilisations | 14 364.34 | 910.00 |
| Stocks et en cours | 100 977.67 | |
| Créances | 215 188.62 | 40 944.94 |
| Disponibilités | 10 249.78 | 3 784.20 |
| Comptes de régularisation | | |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | 340 780.41 | 45 639.14 |
| Capitaux propres | 12 915.85 | 9 737.81 |
| (Dont résultat) | 3 178.04 | 15 262.19- |
| Provisions risques et charges | | |
| Dettes financières | 79.38 | 51.41 |
| Dettes d'exploitation | 327 785.18 | 35 849.92 |
| Comptes de régularisation | | |
| **TOTAL DU PASSIF** | 340 780.41 | 45 639.14 |

| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 106 032.05 | 7 835.69 |
| Production de l'exercice | 200 317.23 | 6 122.49 |
| Marge commerciale | 106 032.05 | 7 835.69 |
| % CA Ventes de marchandises | 100.00 | 100.00 |
| Marge brute de production | 39 797.67 | 5 612.22 |
| % CA Production exercice | 19.87 | 91.67 |
| Marge brute globale | 145 829.72 | 13 447.91 |
| % CA | 47.60 | 96.34 |
| Valeur ajoutée | 81 109.40 | 2 586.86 |
| % CA | 26.48 | 18.53 |
| Excédent brut d'exploitation | 6 421.95 | 14 671.91- |
| % CA | 2.10 | 105.11- |
| Résultat courant | 3 188.04 | 15 262.19- |
| % CA | 1.04 | 109.34- |
| Résultat net | 3 178.04 | 15 262.19- |
| % CA | 1.04 | 109.34- |

| TABLEAU DE FINANCEMENT | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement | 6 377.04 | 14 672.19- |
| Total des ressources | 21 639.23 | 10 327.81 |
| Dont emprunts souscrits | | |
| Total des emplois | 31 915.53 | 1 500.00 |
| Dont investissements | 16 653.34 | 1 500.00 |
| Dont remboursements d'emprunts | | |
| Variation du fonds de roulement | 10 276.30- | 8 827.81 |
| Variation des actifs circulants | 275 221.35 | 40 944.94 |
| Variation des dettes d'exploitation | 291 935.26 | 35 849.92 |
| Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice | 16 713.91 | 5 095.02- |
| Variation de la trésorerie | 6 437.61 | 3 732.79 |

| RATIOS | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 |
|---|---|---|
| Rotation des stocks (en nombre de jours) | 226.46 | |
| Crédit moyen client (en nombre de jours) | 205.85 | 202.46 |
| Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours) | 327.04 | 1 069.26 |
| Solvabilité à court terme | 0.69 | 1.25 |
| Autonomie financière | 0.04 | 0.27 |

# BILAN AU 31/12/2013

ACTIF

| | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 | Ecart % |
|---|---|---|---|
| Immob.incorporelles nettes | 160.00 | 910.00 | 82.42- |
| Immob.corporelles nettes | 14 204.34 | | |
| Immob.financières | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | 14 364.34 | 910.00 | NS |
| Stock matières, marchandises | 100 977.67 | | |
| Produits finis | | | |
| Travaux en cours | | | |
| **STOCKS ET EN COURS** | 100 977.67 | | |
| Avances fournisseurs | 2 146.77 | 195.00 | NS |
| Créances clients | 175 175.56 | 7 849.94 | NS |
| Autres créances | 37 866.29 | 32 900.00 | 15.10 |
| Comptes de régularisation | | | |
| **VALEURS REALISABLES** | 215 188.62 | 40 944.94 | 425.56 |
| Disponibilités | 10 249.78 | 3 784.20 | 170.86 |
| **ACTIF CIRCULANT** | 326 416.07 | 44 729.14 | 629.76 |
| **TOTAL GENERAL** | 340 780.41 | 45 639.14 | 646.68 |

PASSIF

| | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 | Ecart % |
|---|---|---|---|
| Capital | 25 000.00 | 25 000.00 | |
| Résultat de l'exercice | 3 178.04 | 15 262.19- | 120.82 |
| Prélèvements, distributions | | | |
| Autres fonds propres | 15 262.19- | | |
| **FONDS PROPRES** | 12 915.85 | 9 737.81 | 32.64 |
| Provisions réglementées | | | |
| Prov.risques et charges | | | |
| Subventions | | | |
| Emprunts à plus d'un an | | | |
| **DETTES LONG TERME** | | | |
| **CAPITAUX STABLES** | 12 915.85 | 9 737.81 | 32.64 |
| Emprunts à court terme | | | |
| Avances clients | | | |
| Dettes fournisseurs | 296 352.87 | 33 774.76 | 777.44 |
| Dettes fiscales et sociales | 8 859.12 | 1 748.77 | 406.59 |
| Autres dettes | 22 652.57 | 377.80 | NS |
| Comptes de régularisation | | | |
| Concours bancaires | | | |
| **DETTES COURT TERME** | 327 864.56 | 35 901.33 | 813.24 |
| **TOTAL GENERAL** | 340 780.41 | 45 639.14 | 646.68 |

# INDICATEURS FINANCIERS

| | Exercice N 31/12/2013 | Exercice N-1 31/12/2012 | Ecart |
|---|---|---|---|
| Rotation des stocks | 226.46 | | 226.46 |
| Délai de paiement clients | 205.85 | 202.46 | 3.39 |
| Délai de paiement fournisseurs | 327.04 | 1 069.26 | 742.22- |
| Fonds de roulement en jours | 1.70- | 227.68 | 229.38- |
| Utilisation du fonds de roulement | 1.70- | 227.68 | 229.38- |
| Trésorerie en jours | 12.04 | 97.60 | 85.55- |
| Prélèvements / résultat | | | |

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI 97600 MAYOTTE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 53958725300011 — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le 31122013 Net 3 | N-1 31122012 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 1 500 | AG 1 340 | 160 | 910 |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 16 653 | AU 2 449 | 14 204 | |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 18 153 | BK 3 789 | 14 364 | 910 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | 100 978 | BU | 100 978 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | 195 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 175 176 | BY | 175 176 | 7 850 |
| | Autres créances (3) | BZ | 20 013 | CA | 20 013 | 12 900 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | 20 000 | CC | 20 000 | 20 000 |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 10 250 | CG | 10 250 | 3 784 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 326 416 | CK | 326 416 | 44 729 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 344 569 | 1A | 3 789 | 340 780 | 45 639 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

En Euros.

QUADRATUS Informatique

# BILAN - PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000) | DA | 25 000 | 25 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 15 262- | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 3 178 | 15 262- |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 12 916 | 9 738 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 79 | 51 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 296 353 | 33 775 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 8 859 | 1 749 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 22 573 | 326 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 327 865 | 35 901 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 340 780 | 45 639 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 327 865 | 35 901 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 106 032 | FB | | FC | 106 032 | 7 836 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG | 200 317 | FH | | FI | 200 317 | 6 122 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 306 349 | FK | | FL | 306 349 | 13 958 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 | 0 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 306 350 | 13 958 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 261 497 | 238 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 100 978- | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 64 720 | 11 133 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 1 260 | 85 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 67 526 | 14 980 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 5 901 | 2 194 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 3 199 | 590 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 1 | 1 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 303 127 | 29 221 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 3 223 | 15 262- |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)** | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)** | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 35 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 35 | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | 35- | |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 3 188 | 15 262- |

QUADRATUS Informatique

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)



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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 10 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 10 | |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | 10- | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 306 350 | 13 958 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 303 172 | 29 221 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 3 178 | 15 262- |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

**RENVOIS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6** | | obligatoires **A9** | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

QUADRATUS Informatique

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 1 500 | | |
| Matériel de transport | | | 16 653 |
| TOTAL | | | 16 653 |
| TOTAL GENERAL | 1 500 | | 16 653 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 1 500 | 1 500 |
| Matériel de transport | | | 16 653 | 16 653 |
| TOTAL | | | 16 653 | 16 653 |
| TOTAL GENERAL | | | 18 153 | 18 153 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 590 | 750 | | 1 340 |
| Matériel de transport | | 2 449 | | 2 449 |
| TOTAL | | 2 449 | | 2 449 |
| TOTAL GENERAL | 590 | 3 199 | | 3 789 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 750 | | | | |
| Matériel de transport | 2 449 | | | | |
| TOTAL | 2 449 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 3 199 | | | | |

## Etat des provisions

Néant

## Etat des échéances des créances et des dettes

| **Etat des créances** | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 175 176 | 175 176 | |
| Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | |
| Débiteurs divers | 20 013 | 20 013 | |
| TOTAL | 215 189 | 215 189 | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 79 | 79 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 296 353 | 296 353 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 3 854 | 3 854 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177 | 3 177 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | | |
| Autres dettes | 22 573 | 22 573 | | |
| TOTAL | 327 865 | 327 865 | | |

## Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales | 50.0000 | 500 | | | 500 |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 160.00 | 910.00 | 750.00- | 82.42- |
| CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE | 1 500.00 | 1 500.00 | | |
| AMORT. CONCESSION ET DROITS | 1 340.00- | 590.00- | 750.00- | 127.12- |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 204.34 | | 14 204.34 | |
| MATERIEL DE TRANSPORT | 16 653.34 | | 16 653.34 | |
| AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | 2 449.00- | | 2 449.00- | |
| **TOTAL II** | 14 364.34 | 910.00 | 13 454.34 | NS |
| MARCHANDISES | 100 977.67 | | 100 977.67 | |
| STOCK DE MARCHANDISES | 100 977.67 | | 100 977.67 | |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES | | 195.00 | 195.00- | 100.00- |
| AVANCE ET ACOMPTE FOURNISEURS | | 195.00 | 195.00- | 100.00- |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 175 175.56 | 7 849.94 | 167 325.62 | NS |
| CLIENTS CENTRALISATION | 76 325.96 | 7 849.94 | 68 476.02 | 872.31 |
| CENTRALISATION CLIENTS INTERNE | 9 015.91 | | 9 015.91 | |
| CLIENTS EFFETS NON ECHUS | 5 833.69 | | 5 833.69 | |
| CLIENTS - FACTURES A ETABLIR | 84 000.00 | | 84 000.00 | |
| AUTRES CREANCES | 20 013.06 | 12 900.00 | 7 113.06 | 55.14 |
| FOURNISSEUR COLLECTIF | 4 966.29 | | 4 966.29 | |
| FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVO | 2 146.77 | | 2 146.77 | |
| SNC GARANTIE AL43/MMC FOURGON | 12 900.00 | 12 900.00 | | |
| CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE | 20 000.00 | 20 000.00 | | |
| ASSOCIES - CAPIT SOUSC N VERSE | 20 000.00 | 20 000.00 | | |
| DISPONIBILITES | 10 249.78 | 3 784.20 | 6 465.58 | 170.86 |
| BANQUE DE LAREUNION | 10 100.82 | 3 784.20 | 6 316.62 | 166.92 |
| CAISSE | 148.96 | | 148.96 | |
| **TOTAL III** | 326 416.07 | 44 729.14 | 281 686.93 | 629.76 |
| **TOTAL GENERAL** | 340 780.41 | 45 639.14 | 295 141.27 | 646.68 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | |
| CAPITAL SOUSCRIT - AP N VERSE | 20 000.00 | 20 000.00 | | |
| CAPITAL SOCIAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 15 262.19- | | 15 262.19- | |
| REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 15 262.19- | | 15 262.19- | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 3 178.04 | 15 262.19- | 18 440.23 | 120.82 |
| **TOTAL I** | 12 915.85 | 9 737.81 | 3 178.04 | 32.64 |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 79.38 | 51.41 | 27.97 | 54.41 |
| INTERETS COURUS | 79.38 | 51.41 | 27.97 | 54.41 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 296 352.87 | 33 774.76 | 262 578.11 | 777.44 |
| FOURNISSEUR COLLECTIF | 285 526.84 | 33 319.76 | 252 207.08 | 756.93 |
| FRNS FACTURES NON PARVENUES | 10 826.03 | 455.00 | 10 371.03 | NS |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 8 859.12 | 1 748.77 | 7 110.35 | 406.59 |
| DETTES PROV. CONGES PAYES | 3 853.66 | | 3 853.66 | |
| SECURITE SOCIALE - CSSM | 1 294.69 | 1 363.00 | 68.31- | 5.01- |
| POLE EMPLOI - CACM | 841.07 | 111.00 | 730.07 | 657.72 |
| CHARGES SUR PROV° CONGES PAYES | 252.56 | | 252.56 | |
| FORMATION CONTINUE | 437.14 | 84.77 | 352.37 | 415.68 |
| TAXE APPRENTISSAGE | 352.00 | | 352.00 | |
| ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES | 1 828.00 | 190.00 | 1 638.00 | 862.11 |
| AUTRES DETTES | 22 573.19 | 326.39 | 22 246.80 | NS |
| CLIENTS CENTRALISATION | 3 027.31 | | 3 027.31 | |
| CENTRALISATION CLIENTS INTERNE | 16 500.81 | | 16 500.81 | |
| CHEQUES A ENCAISSER | 3 045.07 | | 3 045.07 | |
| CHARGE A PAYER | | 326.39 | 326.39- | 100.00- |
| **TOTAL IV** | 327 864.56 | 35 901.33 | 291 963.23 | 813.24 |
| **TOTAL GENERAL** | 340 780.41 | 45 639.14 | 295 141.27 | 646.68 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| VENTES DE MARCHANDISES | 106 032.05 | 7 835.69 | 98 196.36 | NS |
| VENTES MATERIEL EXPORT | 281.12 | | 281.12 | |
| VENTES PIECES TAXABLES | 3 035.14- | | 3 035.14- | |
| VENTE DE PIECES EXONEREES | 98 175.65 | 7 076.72 | 91 098.93 | NS |
| VENTE | 10 610.42 | 758.97 | 9 851.45 | NS |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 200 317.23 | 6 122.49 | 194 194.74 | NS |
| PRESTATIONS SAV TAXABLE | 1 485.00 | | 1 485.00 | |
| PRESTATION S.A.V. | 145 208.24 | 3 888.29 | 141 319.95 | NS |
| PRESTATION | 10 497.10 | 517.00 | 9 980.10 | NS |
| ENTRETIEN LLD | 1 140.00 | | 1 140.00 | |
| PRESTATION ANNEXES | 12 447.65 | 545.20 | 11 902.45 | NS |
| DEPLACEMENT SAV | 18 695.96 | 1 172.00 | 17 523.96 | NS |
| VISITES VGP | 10 843.28 | | 10 843.28 | |
| **CHIFFRE D'AFFAIRES NET** | 306 349.28 | 13 958.18 | 292 391.10 | NS |
| AUTRES PRODUITS | 0.98 | 0.23 | 0.75 | 326.09 |
| Produits divers de gestion cou | 0.98 | 0.23 | 0.75 | 326.09 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | 306 350.26 | 13 958.41 | 292 391.85 | NS |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 261 497.23 | 238.27 | 261 258.96 | NS |
| FOURNITURE D'ATELIER & LUBRIFI | 261 497.23 | 238.27 | 261 258.96 | NS |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 100 977.67- | | 100 977.67- | |
| VARIATION STOCK FRNTURES ATELI | 100 977.67- | | 100 977.67- | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 64 720.32 | 11 133.05 | 53 587.27 | 481.34 |
| ACHATS ETUDES ET PREST SERVICE | | 272.00 | 272.00- | 100.00- |
| FOURNITURES ENT&PETIT EQUIPMT | 395.77 | 147.15 | 248.62 | 168.96 |
| VETEMENTS DE TRAVAIL | 800.83 | | 800.83 | |
| FOURNITURES BUR&ADMINISTRATIVE | 108.11 | 602.63 | 494.52- | 82.06- |
| CONSOMMATION DE CARBURANT | 1 238.20 | | 1 238.20 | |
| SOUS TRAITANCE DIVERS | 17 827.49 | | 17 827.49 | |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | 3 733.50 | | 3 733.50 | |
| LOCATIONS MOBILIERES | 10 100.00 | | 10 100.00 | |
| LOCATION SNC KLEBER C 39 | 1 295.01 | | 1 295.01 | |
| ENTRETIEN/REPAR MAT TRANSPORT | 30.00 | 88.00 | 58.00- | 65.91- |
| MAINTENANCE INFORM. BODET | 36.45 | | 36.45 | |
| CONTRAT MAINTENANCE IDAF | 63.00 | | 63.00 | |
| ASSURANCE- MAT. TRANSPORT | 1 235.57 | 326.39 | 909.18 | 278.56 |
| PRESTATIONS SOGEFI | 11 716.94 | | 11 716.94 | |
| DOCUMENTATION GENERALE | | 3.00 | 3.00- | 100.00- |
| HONORAIRES COMPTABLE | 3 414.28 | 780.00 | 2 634.28 | 337.73 |
| HONORAIRES DIVERS | | 705.25 | 705.25- | 100.00- |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 5 528.03 | | 5 528.03 | |
| RECEPTION | 1 315.32 | 707.95 | 607.37 | 85.79 |
| FRAIS AFFRANCHISSEMENT | 162.12 | 45.27 | 116.85 | 258.12 |
| FRAIS GSM (ABT+RECHARGES) | 3 377.41 | 215.90 | 3 161.51 | NS |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 392.09 | 239.51 | 152.58 | 63.71 |
| ACHATS ETUDES ET PREST SERVICE | 245.31 | | 245.31 | |
| PRESTATIONS DIVERSES SOGEFI | | 7 000.00 | 7 000.00- | 100.00- |
| DIVERS EXTERIEURS | 1 704.89 | | 1 704.89 | |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2013 12 | Exercice N-1 31/12/2012 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 260.34 | 84.77 | 1 175.57 | NS |
| TAXE APPRENTISSAGE | 427.00 | | 427.00 | |
| FORMATION CONTINUE | 437.14 | 84.77 | 352.37 | 415.68 |
| C.E.T. (CFE-CVAE) | 100.00 | | 100.00 | |
| DROITS ENREGISTREMENT | 52.00 | | 52.00 | |
| CONTRIBUTION DES PATENTES | 244.20 | | 244.20 | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 67 526.36 | 14 980.33 | 52 546.03 | 350.77 |
| SALAIRES APPOINTEMENTS | 62 792.70 | 13 094.70 | 49 698.00 | 379.53 |
| CONGES PAYES | 3 853.66 | | 3 853.66 | |
| INDEMNITES AVANTAGE DIVERSES | 880.00 | 1 885.63 | 1 005.63- | 53.33- |
| CHARGES SOCIALES | 5 900.75 | 2 193.67 | 3 707.08 | 168.99 |
| COTISATIONS URSSAF | 4 338.04 | 1 870.22 | 2 467.82 | 131.95 |
| COTISATIONS ASSEDIC | 755.15 | 128.45 | 626.70 | 487.89 |
| CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES | 252.56 | | 252.56 | |
| MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 555.00 | 195.00 | 360.00 | 184.62 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 3 199.00 | 590.00 | 2 609.00 | 442.20 |
| DOT.AMORT S/IMMOB.INCORP&CORPO | 2 449.00 | | 2 449.00 | |
| DOT° AMORTISSEMENT CORP/INCORP | 750.00 | 590.00 | 160.00 | 27.12 |
| AUTRES CHARGES | 0.95 | 0.51 | 0.44 | 86.27 |
| CHARGES DE GESTION COURANTE | 0.95 | 0.51 | 0.44 | 86.27 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | 303 127.28 | 29 220.60 | 273 906.68 | 937.38 |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | 3 222.98 | 15 262.19- | 18 485.17 | 121.12 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 34.94 | | 34.94 | |
| INTERETS BANCAIRES | 34.94 | | 34.94 | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIERES** | 34.94 | | 34.94 | |
| **RESULTAT FINANCIER** | 34.94- | | 34.94- | |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | 3 188.04 | 15 262.19- | 18 450.23 | 120.89 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 10.00 | | 10.00 | |
| CHARGES EXCEPT/OP GESTION | 10.00 | | 10.00 | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | 10.00 | | 10.00 | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | 10.00- | | 10.00- | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | 306 350.26 | 13 958.41 | 292 391.85 | NS |
| **TOTAL DES CHARGES** | 303 172.22 | 29 220.60 | 273 951.62 | 937.53 |
| **BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)** | 3 178.04 | 15 262.19- | 18 440.23 | 120.82 |

# ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | | Crédit | Montant |
|---|---|---|---|---|
| **COMPTES D'ACTIF** | | | | |
| CLIENTS - FACTURES A ETABLIR | | | | 84 000.00 |
| 31/12/2013 ODB FAE/ABC MAYOTTE MAINT+PREV° | 84 000.00 | * | | |
| **COMPTES DE PASSIF** | | | | |
| INTERETS COURUS | | | | 79.38 |
| 31/12/2013 ODB INT DEBI 4T2013 | | * | 5.87 | |
| 31/12/2013 ODB FRAIS TDC 4T2013 | | * | 49.00 | |
| 31/12/2013 ODB COMM MVMNT 4T2013 | | * | 24.51 | |
| FRNS FACTURES NON PARVENUES | | | | 10 826.03 |
| 01/01/2013 AN S.A.N. | | | 455.00 | |
| 01/01/2013 ODB FNP AOI 01/2013 | | | 264.94 | |
| 01/02/2013 ODB FNP AOI 02/2013 | | | 264.94 | |
| 01/08/2013 ODB FNP AOI 08/2013 | | | 264.94 | |
| 01/10/2013 ODB FNP AOI 10/2013 | | | 264.94 | |
| 01/11/2013 ODB FNP AOI 11/2013 | | | 264.94 | |
| 01/12/2013 ODB FNP AOI 12/2013 | | | 264.94 | |
| 30/12/2013 ODB FNP 09ABCMI 404069 | | * | 130.55 | |
| 30/12/2013 ODB FNP 09ABCMI 404070 | | * | 35.98 | |
| 31/12/2013 ODB FNP DEKRA | | * | 30.00 | |
| 31/12/2013 ODB FNP DEKRA | | * | 598.00 | |
| 31/12/2013 ODB FNP SOGEFI SOLDE 2013 | | * | 7 986.86 | |
| DETTES PROV. CONGES PAYES | | | | 3 853.66 |
| 31/12/2013 ODB PROV CONGES PAYES 2013 | | | 3 853.66 | |
| CHARGES SUR PROV° CONGES PAYES | | | | 252.56 |
| 31/12/2013 ODB PROV CHARGES/CP 2013 | | | 252.56 | |
| FORMATION CONTINUE | | | | 437.14 |
| 31/01/2013 42 Salaire de 01/2013 | | * | 5.56 | |
| 28/02/2013 42 Salaire de 02/2013 | | * | 23.00 | |
| 31/03/2013 42 Salaire de 03/2013 | | * | 12.36 | |
| 30/04/2013 42 Salaire de 04/2013 | | * | 30.11 | |
| 31/05/2013 42 Salaire de 05/2013 | | * | 31.15 | |
| 30/06/2013 42 Salaire de 06/2013 | | * | 53.19 | |

# ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | | Crédit | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 42 Salaire de 07/2013 | | * | 51.52 | |
| 31/08/2013 42 Salaire de 08/2013 | | * | 53.92 | |
| 30/09/2013 42 Salaire de 09/2013 | | * | 44.16 | |
| 31/10/2013 42 Salaire de 10/2013 | | * | 47.15 | |
| 30/11/2013 42 Salaire de 11/2013 | | * | 42.55 | |
| 31/12/2013 42 Salaire de 12/2013 | | * | 42.47 | |
| TAXE APPRENTISSAGE | | | | 352.00 |
| 31/01/2013 42 Salaire de 01/2013 | | * | 4.30 | |
| 28/02/2013 42 Salaire de 02/2013 | | * | 11.50 | |
| 31/03/2013 42 Salaire de 03/2013 | | * | 12.36 | |
| 30/04/2013 42 Salaire de 04/2013 | | * | 6.18 | |
| 23/05/2013 43 0033361 TAXE APPRENTISSAGE | 75.00 | | | |
| 31/05/2013 42 Salaire de 05/2013 | | * | 6.18 | |
| 30/06/2013 42 Salaire de 06/2013 | 24.55 | * | | |
| 31/12/2013 ODB REGUL TA 2013 | | * | 411.03 | |

# ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|---|---|---|---|
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | |
| CHARGES EXCEPT/OP GESTION | | | 10.00 |
| 01/02/2013 OD ECART DE CAISSE REGLT ASSANI | 10.00 | | |

Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

# DOSSIER FISCAL

***SOGEFI***
*2 Rue Jean Chatel*

*97400 ST DENIS*

En Euros.

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | D8 | D9 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD : 1 500 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | KH | KI |
| | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | KK | KL |
| | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | KN | KO |
| | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2] | | KP | KQ | KR |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS | KT | KU |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers * | | KV | KW | KX |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | KZ | LA : 16 653 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | LC | LD |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | | LH | LI | LJ |
| | Avances et acomptes | | LK | LL | LM |
| | | TOTAL III | LN | LO | LP : 16 653 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | 8M | 8T |
| | Autres participations | | 8U | 8V | 8W |
| | Autres titres immobilisés | | 1P | 1R | 1S |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 1U | 1V |
| | | TOTAL IV | LQ | LR | LS |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | ØG : 1 500 | ØH | ØJ : 16 653 |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions : par virement de poste à poste (1) | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | CØ | DØ | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | LV | LW : 1 500 | 1X : 1 500 |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | LX | LY | LZ |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | MA | MB | MC |
| | Constructions | Sur sol d'autrui | IR | MD | ME | MF |
| | Constructions | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | MG | MH | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | MJ | MK | ML |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | MM | MN | MO |
| | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport | IV | MP | MQ : 16 653 | MR : 16 653 |
| | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | MS | MT | MU |
| | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers * | IX | MV | MW | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | MZ | NA | NB |
| | Avances et acomptes | | NC | ND | NE | NF |
| | | TOTAL III | IY | NG | NH : 16 653 | NI : 16 653 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | ØU | M7 | ØW |
| | Autres participations | | IØ | ØX | ØY | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | | I1 | 2B | 2C | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | 2E | 2F | 2G |
| | | TOTAL IV | I3 | NJ | NK | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | I4 | ØK | ØL : 18 153 | ØM : 18 153 |

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

En Euros.

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | 590 | PF | 750 | PG | | PH | 1 340 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | 2 449 | QJ | | QK | 2 449 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | | QV | 2 449 | QW | | QX | 2 449 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | 590 | ØP | 3 199 | ØQ | | ØR | 3 789 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CADRE C

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

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

En Euros.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

7

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN



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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant [X] *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA | | IB | | IC | | ID | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE | | IF | | IG | | IH | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | | TY | | TZ | | UA | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)** | 7C | | UB | | UC | | UD | |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | | UF | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. **10**

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

En Euros.

QUADRATUS Informatique

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

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *



Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

## CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 175 176 | | 175 176 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 20 000 | | 20 000 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 20 013 | | 20 013 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | |
| | **TOTAUX** | VT | 215 189 | VU | 215 189 | VV | |
| RENVOIS (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| RENVOIS (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 79 | 79 | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 296 353 | 296 353 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 3 854 | 3 854 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 3 177 | 3 177 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 1 828 | 1 828 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 22 573 | 22 573 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 327 865 | VZ 327 865 | | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31122013

## I. RÉINTEGRATIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | WA | 3 178 |
| Charges non admises en déduction du résulat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) < de l'exploitant ou des associés | | | | | | | WB | |
| | de son conjoint | | moins part déductible * | | à réintégrer : | | | WC | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | | | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I) | WF | | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS) | WG | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 212 bis)* | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | I7 | |
| | Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme < - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | I8 | |
| | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * < - Plus-values nettes à court terme | | | | | | | WN | |
| | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR | |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | | | WQ | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C) | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | | |
| | | | | | | | TOTAL I | WR | 3 178 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme < - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | WV | |
| | - imposées aux taux de 0 % | | | | | | | WH | |
| | - imposées aux taux de 19 % | | | | | | | WP | |
| | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | WW | |
| | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | 2A | | | | | | XA | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | XD | |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | XF |
| | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) | L6 | | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA | |
| | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodéciès) | 1F | | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | |
| | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | PC | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C | OT | | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI | | | XG | |
| | | | | | | | TOTAL II | XH | |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables < bénéfice (I moins II) | XI | 3 178 | |
| déficit (II moins I) | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | XL |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)** | XN | 3 178 | XO |

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

En Euros.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

10

# DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES



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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 15 262 |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 15 262 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 15 262 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 4 106 |

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

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

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

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|
| | L1 | | |

## CRÉDITS D'IMPÔTS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | JQ | | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | JR | | Crédit d'impôt famille | JS | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | JT | | Crédit d'impôt investissement en Corse | JU | | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | JV | |
| Crédit d'impôt afférent aux valeur mobilières (BIC) | JW | | Autres imputations | JX | | Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 01 | |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 du Code des Transports** (case à cocher) — XU ☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

QUADRATUS Informatique

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

# 11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | | Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (15 262) | | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Dividendes | ZE | |
| | | | | Autres répartitions | ZF | |
| | | | | Report à nouveau | ZG | (15 262) |
| TOTAL I | ØF | (15 262) | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | (15 262) |

## DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

| | | |
|---|---|---|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | XV | |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

DÉTAIL DES POSTES

| | | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | | 17 827 | 272 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) | XQ | | 15 129 | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | | 3 414 | 1 485 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | | 28 350 | 9 376 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | | 64 720 | 11 133 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | | 100 | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | 9Z | | 1 160 | 85 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | | 1 260 | 85 |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée | YY | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)* | ØB | | 68 740 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | | |
| | - Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés): | YP | | 3 | |
| | - Effectif affecté à l'activité artisanale | RL | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | | % | % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 0 |

## RÉGIME DE GROUPE*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

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

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

QUADRATUS Informatique

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

12

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES



Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant [X] *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

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

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

QUADRATUS Informatique

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

13

# AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT



Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant [X] *

## A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | **TOTAL 1** | | | | |

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

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

# 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME



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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant [X] *

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

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 16% 2 . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1* | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 * | |

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

| Origine ① | | Moins-values à 16% ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③ | Solde des moins-values à 16% ④ |
|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

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

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

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

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**



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

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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Néant [X] *

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

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

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

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

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

16

# DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE



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

Désignation de l'entreprise : Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012013 et clos le : 31122013 Durée en nombre de mois 12

| | | |
|---|---|---|
| **I - Production de l'entreprise** | | |
| Ventes de marchandises | OA | 106 032 |
| Production vendue - Biens | OB | |
| Production vendue - Services | OC | 200 317 |
| Production stockée | OD | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial | OF | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun | OH | 1 |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 1 | OM | 306 350 |
| **II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)** | | |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | ON | |
| Variation de stock (marchandises) | OO | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | 261 497 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | OQ | (100 978) |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | 49 592 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 1 |
| Abandons de créances à caractère commercial | OX | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P. | OZ | |
| Fraction 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 | O9 | |
| TOTAL 2 | OJ | 210 112 |
| **III - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 | 137 | 96 238 |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | 117 | 96 238 |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

# *Société ABC MAINTENANCE ET SERVICES*

*Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI*
*MAMOUDZOU*
*97600 MAYOTTE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*
*Période du 01/01/2013 au 31/12/2013*

*Activité principale de l'entreprise :*

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

- Les comptes annuels

- Le dossier fiscal

**Fait à ST DENIS**
**Le**

DocuSign Envelope ID: C9871889-E5C6-4673-B1C9-16A02308332C

**ABC EQUIPEMENT MAINTENANCE ET SERVICES SARL**
SARL au capital de 25.000,00 €
Z.I. NEL KAWENI LOCAL N°2
97600 – MAMOUDZOU MAYOTTE
RCS MAYOTTE 2012 B 16433 N° 539 587 253

---

**TEXTE DES RÉSOLUTIONS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 8 décembre 2014**

## PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2013, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus au Gérant de sa gestion de cet exercice.

## DEUXIÈME RÉSOLUTION

« L'assemblée générale ordinaire des associés décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Le compte de résultat fait apparaître, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, un bénéfice de 5.690,04 € (cinq mille six cent quatre vingt dix euros et quatre centimes) que nous vous proposons d'affecter, conformément aux statuts, de la manière suivante :

- Report à nouveau à hauteur de 5.690,04 € (cinq mille six cent quatre vingt dix euros et quatre centimes) »

## TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire des associés approuve, les conventions règlementés telles qu'elles résultent dans le rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

## QUATRIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

DocuSigned by:
B0CCF4268722486..

DocuSign Envelope ID: C9871889-E5C6-4673-B1C9-16A02308332C

**ABC MAINTENANCE ET SERVICES SARL**

au capital de 25.000,00 Euros
RCS MAYOTTE 2012 B 16433 N° 539 587 253
Siège social : LOCAL N°2 BAT.A KAWENI Z.I. NEL KAWENI MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

---

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES A L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013**

Messieurs, Chers Associés,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce et de l'article 35 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé et dans lesquelles un gérant ou un associé de notre société est directement ou indirectement intéressé. Ces conventions sont les suivantes :

**Convention n°1 :**

Prestations d'assistance administratives entre la société ABC MAINTENANCE ET SERVICES SARL et la société SOGEFI LI3 SARL facturées à concurrence de 11.716,94 euros sur l'exercice 2013.

Associé concerné : M. Jean Ah-Mouck CHEUNG AH SEUNG

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées, lors de notre prochaine assemblée générale, étant rappelé à cet égard que, chaque associé intéressé ne peut pas prendre part au vote sur la convention le concernant.

Le gérant,

Jean Ah-Mouck CHEUNG AH SEUNG.

DocuSigned by:
B0CCF4268722486...

DocuSign Envelope ID: C9871889-E5C6-4673-B1C9-16A02308332C



**ABC MAINTENANCE ET SERVICES SARL**

Au capital de 25.000,00 Euros
RCS MAYOTTE 2012 B 16433 N° 539 587 253
Siège social : LOCAL N°2 BAT.A KAWENI Z.I. NEL KAWENI MAMOUDZOU
97600 – MAYOTTE

---

**RAPPORT DE GESTION EN VUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2014**

Messieurs, Chers Associés,

Je soussigné, M. Jean Ah-Mouck CHEUNG AH SEUNG, gérant de la société ABC EQUIPEMENT MAYOTTE, vous ai convoqué en assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- lecture du rapport de gérance sur les comptes arrêtés au 31-12-13 ;
- approbation des comptes arrêtés au 31-12-13 et quitus à la gérance ;
- affectation du résultat de l'exercice clos au 31-12-13 ;
- conventions réglementées visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- pouvoirs pour formalités ;

S'agissant des points 1 à 3, vous pourrez prendre connaissance du rapport de gérance sur les comptes arrêtés au 31-12-13 ainsi qu'au texte des résolutions joints aux présentes.

S'agissant du point 4, il vous pourrez prendre connaissance du rapport spécial sur les conventions réglementées et l'approuvez le cas échéant.

En espérant que les propositions qui vous seront soumises recevront votre agrément et que vous voudrez bien adopter à l'unanimité les résolutions correspondantes.

Votre gérant se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le gérant,

Jean Ah-Mouck CHEUNG AH SEUNG.

DocuSigned by:
B0CCF4268722486...

DocuSign Envelope ID: C9871889-E5C6-4673-B1C9-16A02308332C

**ABC MAINTENANCE ET SERVICES SARL**

Au capital de 25.000,00 Euros
RCS MAYOTTE 2012 B 16433 N° 539 587 253
Siège social : LOCAL N°2 BAT.A KAWENI Z.I. NEL KAWENI MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

# RAPPORT DE LA GERANCE

Sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2013

Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2013 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

## 1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 306.349,28 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 13.958,18 euros.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 5.690,04 Euros, soit 1.86 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 306.350,26 Euros contre 13.958,41 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 2094.74%.

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 300.660,22 Euros contre 29.220,60 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 928.93%.

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 70.915,11 Euros et représentent 23.15 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 312.92% par rapport l'exercice précédent, cette hausse « significative » est issue du démarrage réel de l'activité.

DocuSigned by:
B0CCF4268722486

DocuSign Envelope ID: C9871889-E5C6-4673-B1C9-16A02308332C

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 3.199,00 Euros et représentent 1.04% du chiffre d'affaires hors taxes.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 5.700,04 Euros soit 1.86 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exercice précédent | 44.729,14 - | 35.901,33 = | 8.827,81 |
| Exercice en cours | 227.950,40 - | 327.864,56 = | -99.914,16 |

## 2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

## 3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 5.690.04 Euros

| | | | |
|---|---|---|---|
| - à la réserve légale | : | | Euros |
| - aux autres réserves | : | 5.690,04 | Euros |
| - en report à nouveau | : | | Euros |
| - en dividendes | : | | Euros |

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Capital social | : | 25 000,00 | Euros |
| - Réserve légale | : | | Euros |
| - Autres réserves | : | | Euros |
| - Report à nouveau | : | -9572,15 | Euros |
| Situation nette | : | 15.427,85 | Euros |

## 4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent ;
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française ;
- que selon la les dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts qu'il a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des années antérieures.

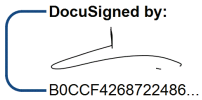
DocuSigned by:
B0CCF4268722486...

DocuSign Envelope ID: C9871889-E5C6-4673-B1C9-16A02308332C

## 5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE




Jean Cheung-Ah-Seung