

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02558

Numéro SIREN : 804 577 203

Nom ou dénomination : A BATIR 34

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2021 sous le numéro de dépôt 1297

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

SASU A BATIR 34  
MARCHAND DE BIENS  
297 RUE ALPHONSE ARNAUD

34400 LUNEL  
Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
ZAE LES RODETTES  
RUE ALFRED MAUREL  
34120 PEZENAS  
04 67 90 77 47

## ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2020

Durée : 12 mois

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

|                                                                        | Date de première option | Option pour la comptabilisation |                      | Non concerné                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                        |                         | en charges                      | à l'actif            |                                 |
| <b>Frais d'acquisition</b>                                             |                         |                                 |                      |                                 |
| des immobilisations corporelles et incorporelles                       |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input checked="" type="text"/> |
| des titres de participation                                            |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input checked="" type="text"/> |
| des autres titres immobilisés et des titres de placement               |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input checked="" type="text"/> |
| <b>Frais externes de formation</b>                                     |                         |                                 |                      |                                 |
| nécessaires à la mise en service                                       |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/>            |
| <b>Coûts d'emprunts activables</b>                                     |                         |                                 |                      |                                 |
| montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice                         |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input checked="" type="text"/> |
| <b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b> |                         |                                 |                      |                                 |
| montant comptabilisé en charges pour l'exercice                        |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input checked="" type="text"/> |

## ACTIF IMMOBILISE

| Valeurs brutes                                                                              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles.....                                                          |               |              |            |              |
| Terrains.....                                                                               |               |              |            |              |
| Constructions.....                                                                          |               |              |            |              |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels .....                           |               |              |            |              |
| Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes ..... |               |              |            |              |
|                                                                                             | 1 986         |              |            | 1 986        |
| Immobilisations financières.....                                                            |               | 1 950        |            | 1 950        |
| <b>Total.....</b>                                                                           | <b>1 986</b>  | <b>1 950</b> |            | <b>3 936</b> |

| Amortissements                                                    | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles.....                                |               |              |            |              |
| Terrains.....                                                     |               |              |            |              |
| Constructions.....                                                |               |              |            |              |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels ..... |               |              |            |              |
| Autres immobilisations corporelles..                              | 1 168         | 476          |            | 1 644        |
| <b>Total.....</b>                                                 | <b>1 168</b>  | <b>476</b>   |            | <b>1 644</b> |

| Dépréciations de l'actif           | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles..... |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles.....   |               |              |            |              |
| Immobilisations financières.....   |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                  |               |              |            |              |

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

|                                   | Valeur nette | Taux amortissement |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution.....        |              |                    |
| Frais de premier établissement... |              |                    |
| Frais d'augmentation de capital.. |              |                    |

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Eléments achetés.....         |  |
| Eléments réévalués.....       |  |
| Eléments reçus en apport..... |  |

### COMPOSANTS IDENTIFIES

|                                                             | Valeurs brutes | Amortissements et provisions | Valeurs nettes |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Constructions                                               |                |                              |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                |                              |                |
| Autres immobilisations corporelles                          |                |                              |                |

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement**
**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

|                                                             | Immobilisations non décomposées |       | Immobilisations décomposées |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|
|                                                             | Mode                            | Durée | Mode                        | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles                               |                                 |       |                             |       |      |       |
| Terrains                                                    |                                 |       |                             |       |      |       |
| Constructions                                               |                                 |       |                             |       |      |       |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                 |       |                             |       |      |       |
| Autres immobilisations corporelles                          | L                               | 3 ANS |                             |       |      |       |

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### AUTRES POSTES DE L'ACTIF

#### - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.  
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

##### Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements  
En-cours de production de biens  
En-cours de production de services  
Prod.intermédiaires et finis  
Marchandises

**Total.....**

| A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|               |              |            |              |
|               |              |            |              |
|               |              |            |              |
|               |              |            |              |
|               |              |            |              |

##### Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements  
En-cours de production de biens  
En-cours de production de services  
Prod.intermédiaires et finis  
Marchandises

**Total.....**

| A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|               |              |            |              |
|               |              |            |              |
|               |              |            |              |
|               |              |            |              |
|               |              |            |              |

#### - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

##### Créances représentées par des effets de commerce

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Clients.....         |  |  |
| Autres créances..... |  |  |

##### Etat des créances :

|                                                 | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé.....                           | 1 950        |                | 1 950         |
| Actif circulant et charges constatées d'avance. | 77 828       | 77 828         |               |

##### Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Immobilisations financières.....  |  |  |
| Clients et comptes rattachés..... |  |  |
| Autres créances.....              |  |  |
| Disponibilités.....               |  |  |

##### Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

##### Dépréciation des créances et autres postes d'actif

|                            | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Créances .....             |               |              |            |              |
| Autres postes d'actif..... |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>          |               |              |            |              |

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

|                                   | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| Titres en début d'exercice.....   | 1 000  | 1,00            |
| Titres émis.....                  |        |                 |
| Titres remboursés ou annulés..... |        |                 |
| Titres en fin d'exercice.....     | 1 000  | 1,00            |

**Provisions :**

|                                 | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Provisions règlementées.....    |               |              |            |              |
| Provisions pour risques & charg |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>               |               |              |            |              |

**Etat des dettes :**

|                                  | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Etablissements de crédit.....    | 100 000        | 100 000        |              |                 |
| Dettes financières diverses..... |                |                |              |                 |
| Fournisseurs.....                | 21 186         | 21 186         |              |                 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 23 012         | 23 012         |              |                 |
| Dettes sur immobilisations.....  |                |                |              |                 |
| Autres dettes.....               | 16 848         | 16 848         |              |                 |
| Produits constatés d'avance..... |                |                |              |                 |
| <b>Total.....</b>                | <b>161 046</b> | <b>161 046</b> |              |                 |

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Dettes financières..... |  |
| Fournisseurs.....       |  |
| Autres dettes.....      |  |

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.... |       |
| Emprunts et dettes financières diverses.....       |       |
| Fournisseurs.....                                  | 3 000 |
| Dettes fiscales et sociales.....                   | 575   |
| Autres dettes.....                                 |       |

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise



## 4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

### Dettes garanties par des sûretés réelles

| Poste de dette concerné | Montant de la dette | Nature des sûretés | Valeur nette comptable des biens donnés en garantie |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |                     |                    |                                                     |

### Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....  
 Avals et cautions.....  
 Autres engagements donnés.....

### Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....  
 Crédit-bail mobilier.....  
 Crédit-bail immobilier.....  
 Locations longue durée.....  
 Autres engagements réciproques.....

### Engagements reçus

Avals et cautions.....  
 Autres engagements reçus.....

### Effectifs

### Autres informations significatives

SASU A BATIR 34  
297 RUE ALPHONSE ARNAUD

34400 LUNEL

## DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

|                                                               |                                                |        |                       |                                     |         |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34                 |                                                |        |                       | Néant                               |         |         |
| Adresse de l'entreprise : 297 RUE ALPHONSE ARNAUD 34400 LUNEL |                                                |        |                       |                                     |         |         |
| Numéro SIRET* : 80457720300024                                |                                                |        |                       |                                     |         |         |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12          |                                                |        |                       | Durée de l'exercice précédent* : 12 |         |         |
|                                                               |                                                |        |                       | Ex. N-1 clos le : 30/06/2019        |         |         |
|                                                               |                                                |        |                       | Exercice N, clos le : 30/06/2020    |         |         |
| <b>ACTIF</b>                                                  |                                                | Brut 1 | Amortis.-Provisions 2 | Net 3                               | Net 4   |         |
| I                                                             | Immobilisations - Fonds commercial*            | 010    |                       | 012                                 |         |         |
| M                                                             | Incorporelles - Autres*                        | 014    |                       | 016                                 |         |         |
| M                                                             | Immobilisations corporelles*                   | 028    | 1 986                 | 030                                 | 1 644   | 341     |
|                                                               | Immobilisations financières* (1)               | 040    | 1 950                 | 042                                 | 1 950   | 818     |
| Total I (5)                                                   |                                                | 044    | 3 936                 | 048                                 | 1 644   | 2 291   |
| C                                                             | Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.* | 050    |                       | 052                                 |         |         |
| I                                                             | - Marchandises*                                | 060    |                       | 062                                 |         |         |
| R                                                             | Avances et acomptes versés sur cdes            | 064    | 5 909                 | 066                                 | 5 909   |         |
| C                                                             | Créances - Clients et comptes rattachés*       | 068    | 71 736                | 070                                 | 71 736  | 18 283  |
| U                                                             | (2) - Autres* (3)                              | 072    | 5 143                 | 074                                 | 5 143   | 2 194   |
| L                                                             | Valeurs mobilières de placement                | 080    | 18 046                | 082                                 | 18 046  | 18 037  |
| A                                                             | Disponibilités                                 | 084    | 200 671               | 086                                 | 200 671 | 82 163  |
| N                                                             | Charges constatées d'avance*                   | 092    | 948                   | 094                                 | 948     | 613     |
| Total II                                                      |                                                | 096    | 302 453               | 098                                 | 302 453 | 121 290 |
| Total général (I + II)                                        |                                                | 110    | 306 388               | 112                                 | 1 644   | 304 744 |
|                                                               |                                                |        |                       |                                     |         | 122 107 |

|                                    |                                                                          |     |                                                                       |             |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>PASSIF</b>                      |                                                                          |     |                                                                       | Ex. N Net 1 | Ex. N-1 Net 2 |
| K                                  | Capital social ou individuel*                                            | 120 |                                                                       | 1 000       | 1 000         |
|                                    | Ecarts de réévaluation                                                   | 124 |                                                                       |             |               |
| P                                  | Réserve légale                                                           | 126 | 100                                                                   | 100         |               |
| R                                  | Réserves réglementées*                                                   | 130 |                                                                       |             |               |
|                                    | Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131 )     | 132 |                                                                       |             |               |
| P                                  | Report à nouveau                                                         | 134 | 62 435                                                                | 29 384      |               |
| R                                  | Résultat de l'exercice                                                   | 136 | 80 163                                                                | 48 051      |               |
| E                                  | Provisions réglementées                                                  | 140 |                                                                       |             |               |
| Total I                            |                                                                          | 142 | 143 698                                                               | 78 535      |               |
| Provisions pour risques et charges |                                                                          | 154 |                                                                       |             |               |
| D                                  | Emprunts et dettes assimilées (4)                                        | 156 | 100 000                                                               |             |               |
| E                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)                     | 164 |                                                                       |             |               |
| T                                  | Fournisseurs et comptes rattachés* (4)                                   | 166 | 21 186                                                                | 23 085      |               |
| T                                  | Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 14 180 ) | 172 | 39 860                                                                | 20 487      |               |
| E                                  | Produits constatés d'avance                                              | 174 |                                                                       |             |               |
| Total III                          |                                                                          | 176 | 161 046                                                               | 43 572      |               |
| Total général (I + II + III)       |                                                                          | 180 | 304 744                                                               | 122 107     |               |
| R                                  | (1) Dont immobilisations financières                                     | 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an                                        | 195         |               |
| E                                  | à moins d'un an                                                          |     |                                                                       |             |               |
| N                                  | (2) Dont créances à plus d'un an                                         | 197 | (5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182         | 1 950         |
| V                                  | (3) Dont comptes courants d'associés                                     | 199 | Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*            | 184         |               |
| I                                  | débiteurs                                                                |     |                                                                       |             |               |

\* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

|                                                                                                                                 |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  | Néant                                 | * |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|---------|-----|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34                                                                                   |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  | Exercice N, clos le (1)<br>30/06/2020 |   | Ex. N-1, clos le (2)<br>30/06/2019 |  |
| <b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                   |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| P                                                                                                                               | Ventes de marchandises*                                                                   | dont export    | 209                                           |     |                                                   | 210 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| R                                                                                                                               | Production vendue biens                                                                   | et livraisons  | 215                                           |     |                                                   | 214 |         |     |  | 109 000                               |   |                                    |  |
| O                                                                                                                               | Production vendue services*                                                               | intracommunau. | 217                                           |     |                                                   | 218 | 527 270 |     |  | 316 044                               |   |                                    |  |
| D                                                                                                                               | Production stockée* (variatio stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)     |                |                                               |     |                                                   | 222 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                                   |                |                                               |     |                                                   | 224 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| E                                                                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                         |                |                                               |     |                                                   | 226 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| X                                                                                                                               | Autres produits                                                                           |                |                                               |     |                                                   | 230 | 0       |     |  | 1 307                                 |   |                                    |  |
| P                                                                                                                               | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                         |                |                                               |     |                                                   | 232 | 527 270 |     |  | 426 351                               |   |                                    |  |
| C                                                                                                                               | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                      |                |                                               |     |                                                   | 234 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| H                                                                                                                               | Variation de stock (marchandises)*                                                        |                |                                               |     |                                                   | 236 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| A                                                                                                                               | Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)             |                |                                               |     |                                                   | 238 | 81 801  |     |  | 50 752                                |   |                                    |  |
| R                                                                                                                               | Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*                                |                |                                               |     |                                                   | 240 |         |     |  | 79 511                                |   |                                    |  |
| G                                                                                                                               | Autres charges externes* (dont crédit bail :                                              |                |                                               |     |                                                   | 242 | 337 430 |     |  | 246 739                               |   |                                    |  |
| E                                                                                                                               | - mobilier - immobilier )                                                                 |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| S                                                                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 1 617 )                              |                |                                               |     |                                                   | 244 | 2 175   |     |  | 885                                   |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                               |                |                                               |     |                                                   | 250 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| E                                                                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                         |                |                                               |     |                                                   | 252 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| X                                                                                                                               | Dotations aux amortissements*                                                             |                |                                               |     |                                                   | 254 | 476     |     |  | 476                                   |   |                                    |  |
| P                                                                                                                               | Dotations aux provisions                                                                  |                |                                               |     |                                                   | 256 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| L                                                                                                                               | Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259                              |                |                                               |     |                                                   | 262 | 864     |     |  | 1                                     |   |                                    |  |
| O                                                                                                                               | (dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn 260                            |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                     |                |                                               |     |                                                   | 264 | 422 746 |     |  | 378 364                               |   |                                    |  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                                                                                   |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   | 270 | 104 524 |     |  | 47 987                                |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Produits financiers ( III )                                                               |                |                                               |     |                                                   | 280 | 9       |     |  | 15 187                                |   |                                    |  |
| D                                                                                                                               | Produits exceptionnels ( IV )                                                             |                |                                               |     |                                                   | 290 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| I                                                                                                                               | Charges financières ( V )                                                                 |                |                                               |     |                                                   | 294 |         |     |  | 3 242                                 |   |                                    |  |
| V                                                                                                                               | Charges exceptionnelles ( VI )                                                            |                |                                               |     |                                                   | 300 | 56      |     |  | 56                                    |   |                                    |  |
| E                                                                                                                               | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347          |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| R                                                                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348        |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| S                                                                                                                               | Impôts sur les bénéfices* ( VII )                                                         |                |                                               |     |                                                   | 306 | 24 314  |     |  | 11 825                                |   |                                    |  |
| <b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )</b>                                        |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   | 310 | 80 163  |     |  | 48 051                                |   |                                    |  |
| <b>B - RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   | 312 | 80 163  | 314 |  |                                       |   |                                    |  |
| Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2                                                                          |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| R                                                                                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                    |                |                                               |     |                                                   | 316 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| E                                                                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles                |                |                                               |     |                                                   | 318 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| I                                                                                                                               | Provisions non déductibles*                                                               |                |                                               |     |                                                   | 322 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| N                                                                                                                               | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                        |                |                                               |     |                                                   | 324 | 24 314  |     |  |                                       |   |                                    |  |
| T                                                                                                                               | Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247                          |                | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 |     | 330                                               | 56  |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| E                                                                                                                               | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                |                                               |     |                                                   | 251 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| G                                                                                                                               | Part de loyers dispensé de réintégration 249                                              |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   | 998 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   | 999 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelle (44 sexes)                                                           | 986            | Zone franche urbaine (44 octies et 44         | 987 | Zone restruct. défense (44 terdecies)             | 127 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Zone revitalisation rurales (44 quinquies)                                                | 138            | Bassins d'emploi à redynamiser                | 991 | Pôle de compétitivité hors CICE                   | 990 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)                                               | 981            | Jeune entreprise innovante (44 sexes A)       | 989 | Bassins Urbains à dynamiser - BUD                 | 992 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies )                                                                  | 345            | Investissements outre-mer                     | 344 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Dont créance due au report en arrière du déficit*                                         | 346            |                                               |     |                                                   |     |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Dont déduct. exception. (art 39 decies)                                                   | 655            | Dont déduct. exception. (art 39 decies A)     | 643 | Dont déduct. exception. (art 39 decies B)         | 645 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
|                                                                                                                                 | Dont déduct. exception. (art 39 decies C)                                                 | 647            | Dont déduct. exception. (art 39 decies D)     | 648 | Dont déduct. exception. (art 39 decies E)         | 641 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| <b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS</b> Bénéf. col.1, Déficit col.2                                                    |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   | 352 | 104 533 | 354 |  |                                       |   |                                    |  |
| D                                                                                                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                     |                |                                               |     |                                                   | 356 |         |     |  |                                       |   |                                    |  |
| E                                                                                                                               | Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :                               |                |                                               |     |                                                   |     |         | 360 |  |                                       |   |                                    |  |
| <b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS</b> Bénéf. col.1, Déficit col.2                                                    |                                                                                           |                |                                               |     |                                                   | 370 | 104 533 | 372 |  |                                       |   |                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                               |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34                                                                                                                                                              |                                        |                                                               |                                                |                      |                                               | Néant :     |                                                                  | *                                                             |                                                |                                                          |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                               |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
| ACTIF<br>IMMOBILISE                                                                                                                                                                                        |                                        | Valeur brute des<br>immobilisations au<br>début de l'exercice |                                                | Augmentations        |                                               | Diminutions |                                                                  | Valeur brute des<br>immobilisations à la<br>fin de l'exercice |                                                | Réévaluation*<br>Val. d'origine des<br>immo en fin d'ex. |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                                           |                                        | 400                                                           |                                                | 402                  |                                               | 404         |                                                                  | 406                                                           |                                                |                                                          |
| Autres immob incorp.                                                                                                                                                                                       |                                        | 410                                                           |                                                | 412                  |                                               | 414         |                                                                  | 416                                                           |                                                |                                                          |
| I                                                                                                                                                                                                          | Terrains                               | 420                                                           |                                                | 422                  |                                               | 424         |                                                                  | 426                                                           |                                                |                                                          |
| M                                                                                                                                                                                                          | Constructions                          | 430                                                           |                                                | 432                  |                                               | 434         |                                                                  | 436                                                           |                                                |                                                          |
| M                                                                                                                                                                                                          | Inst. tech. mat, out                   | 440                                                           |                                                | 442                  |                                               | 444         |                                                                  | 446                                                           |                                                |                                                          |
| C                                                                                                                                                                                                          | Inst. gén. agenc.                      | 450                                                           |                                                | 452                  |                                               | 454         |                                                                  | 456                                                           |                                                |                                                          |
| O                                                                                                                                                                                                          | Mat. de transport                      | 460                                                           |                                                | 462                  |                                               | 464         |                                                                  | 466                                                           |                                                |                                                          |
| R                                                                                                                                                                                                          | Autres immos corp.                     | 470                                                           | 1 986                                          | 472                  |                                               | 474         |                                                                  | 476                                                           | 1 986                                          |                                                          |
| Immob. financières                                                                                                                                                                                         |                                        | 480                                                           |                                                | 482                  | 1 950                                         | 484         |                                                                  | 486                                                           | 1 950                                          |                                                          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                      |                                        | 490                                                           | 1 986                                          | 492                  | 1 950                                         | 494         |                                                                  | 496                                                           | 3 936                                          |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                               |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                               |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                                                                                                                                                                           |                                        |                                                               | Mt Amortissements<br>au début de<br>l'exercice |                      | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice |             | Diminutions : amort.<br>afférents aux élts.<br>sortis de l'actif |                                                               | Mt Amortissements<br>à la fin de<br>l'exercice |                                                          |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                              |                                        |                                                               | 500                                            |                      | 502                                           |             | 504                                                              |                                                               | 506                                            |                                                          |
| I                                                                                                                                                                                                          | Terrains                               | 510                                                           |                                                | 512                  |                                               | 514         |                                                                  | 516                                                           |                                                |                                                          |
| M                                                                                                                                                                                                          | Constructions                          | 520                                                           |                                                | 522                  |                                               | 524         |                                                                  | 526                                                           |                                                |                                                          |
| M                                                                                                                                                                                                          | Installations techn., mat. & out. ind. | 530                                                           |                                                | 532                  |                                               | 534         |                                                                  | 536                                                           |                                                |                                                          |
| C                                                                                                                                                                                                          | Inst. générales, agencs divers         | 540                                                           |                                                | 542                  |                                               | 544         |                                                                  | 546                                                           |                                                |                                                          |
| O                                                                                                                                                                                                          | Matériel de transport                  | 550                                                           |                                                | 552                  |                                               | 554         |                                                                  | 556                                                           |                                                |                                                          |
| R                                                                                                                                                                                                          | Autres immobilisations corporelles     | 560                                                           | 1 168                                          | 562                  | 476                                           | 564         |                                                                  | 566                                                           | 1 644                                          |                                                          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                               | 570                                            | 1 168                | 572                                           | 476         | 574                                                              |                                                               | 576                                            | 1 644                                                    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                               |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b><br>(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)                             |                                        |                                                               |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
| Nature des<br>immobilisations<br>cédées virées de<br>poste à poste,<br>mises hors<br>service ou<br>réintégrées dans<br>le patrimoine<br>privé y compris<br>les produits de<br>la propriété<br>industrielle |                                        | 1                                                             | 2                                              | 3                    | 4                                             | 5           |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                        | 6                                                             | 7                                              | 8                    | 9                                             | 10          |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                               |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                             | Valeur<br>d'actif *                    | Amortissement                                                 | Valeur<br>résiduelle                           | Prix de<br>cession * | Plus ou moins-values                          |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                               |                                                |                      | Court terme *                                 | Long terme  |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2                                      | 3                                                             | 4                                              | 5                    |                                               | 19 %<br>6   | 15% ou 12,8%<br>7                                                | 0 %<br>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%                                                                                                                                                                                 |                                        | 579                                                           | Régularisations *                              |                      | 590                                           |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                               |                                                | 596                  |                                               |             |                                                                  |                                                               |                                                |                                                          |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

TOTAL

596

## DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                              |                                         |                                |  |                                    |  |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34                |                                         |                                |  |                                    |  | Néant :                         | *                              |
| <b>1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b> |                                         |                                |  |                                    |  |                                 |                                |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                               |                                         | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations exercice |  | Diminutions : reprises exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées                                      | Amortis. dérogatoires                   | 600                            |  | 602                                |  | 604                             | 606                            |
|                                                              | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601                            |  | 603                                |  | 605                             | 607                            |
|                                                              | Autres provis. réglement.               | 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 cptes rattac.            | 650                            |  | 652                                |  | 654                             | 656                            |
|                                                              | Autres prov. pour dépréc.               | 660                            |  | 662                                |  | 664                             | 666                            |
| TOTAL                                                        |                                         | 680                            |  | 682                                |  | 684                             | 686                            |

|                                                                             |           |  |          |                                                                                                                 |                                  |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----|
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b> |           |  |          | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> |                                  |  |     |
|                                                                             | Dotations |  | Reprises | (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                 |                                  |  |     |
| Immos. incorporelles                                                        | 700       |  | 705      | 1                                                                                                               | Indemn. congés payés, charges... |  |     |
| Terrains                                                                    | 710       |  | 715      | 2                                                                                                               |                                  |  |     |
| Constructions                                                               | 720       |  | 725      | 3                                                                                                               |                                  |  |     |
| Inst. Techn. Mat & Out                                                      | 730       |  | 735      | 4                                                                                                               |                                  |  |     |
| Inst. Gén. Agenc. Div                                                       | 740       |  | 745      | 5                                                                                                               |                                  |  |     |
| Matériel de transport                                                       | 750       |  | 755      | 6                                                                                                               |                                  |  |     |
| Autre immos. corpor.                                                        | 760       |  | 765      | 7                                                                                                               |                                  |  |     |
| TOTAL                                                                       | 770       |  | 775      | Total à reporter lig.322 N°2033-B                                                                               |                                  |  | 780 |

|                                                                  |     |   |                                                                       |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>II DEFICITS REPORTABLES</b>                                   |     |   | <b>III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                |     |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | 0 | Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI              | 995 |  |
| Déficits imputés                                                 | 983 |   | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI) | 996 |  |
| Déficits reportables                                             | 984 | 0 |                                                                       |     |  |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |   |                                                                       |     |  |
| TOTAL des déficits restant à reporter                            | 870 | 0 |                                                                       |     |  |

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                                                                                                                            |     |  |                                                                           |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                           |     |  |                                                                           |     |        |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |  | Montant de la TVA collectée                                               | 374 | 49 416 |
| Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI                                                  | 325 |  |                                                                           |     |        |
| Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                               | 327 |  |                                                                           |     |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant                                                                                                       | 380 |  | Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 64 295 |
| Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                       | 326 |  |                                                                           |     |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |  | 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI |     |  |                                                                           | 397 |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU A BATIR 34                                                                                                                                                                                                                            | Néant : <input type="checkbox"/>   | **                           |
| Exercice ouvert le : 01/07/2019                                                                                                                                                                                                                                          | et clos le : 30/06/2020            | Durée en nombre de mois : 12 |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                          | 376                                |                              |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | 657                                |                              |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | 651                                |                              |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | 861                                |                              |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                              |
| <b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                              |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | 108                                | 527 270                      |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | 118                                | 0                            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | 119                                | 0                            |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                       | 105                                | 0                            |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>106</b>                         | <b>527 270</b>               |
| <b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                              |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         | 115                                | 0                            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | 143                                | 0                            |
| Subv. d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                              | 113                                | 0                            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                |                              |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | 116                                | 0                            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | 153                                | 0                            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>106</b>                         | <b>0</b>                     |
| <b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                              |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                                | 358 151                      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145                                |                              |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125                                | 49 141                       |
| 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                                | 2 789                        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133                                | 0                            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | 148                                | 64                           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128                                | 0                            |
| 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                                | 0                            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante                                                                                                                                                | 150                                | 0                            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b>                         | <b>410 145</b>               |
| <b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                              |
| <b>Calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | <b>137</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | <b>117 125</b>               |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |                                    |                              |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).              | 117                                | 117 125                      |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE                                                                           |                                    |                              |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                 | X                            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                           | 22                                 | 527 270                      |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                 | 0,00                         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | 26                                 |                              |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | du 01/07/2019                      | au 30/06/2020                |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        | 186                                |                              |
| Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.                                                              |                                    |                              |

## **« A BATIR 34 »**

**Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros**

**Siège social : 297 RUE ALPHONSE ARNAUD**

**34400 LUNEL**

**RCS MONTPELLIER : 804 577 203**

### **PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/12/2020**

L'an deux mille vingt,

Le 31 décembre,

À 17 heures,

Le soussigné M. RECH, associé unique et Président de la société ABATIR 34,

#### **A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la société, Monsieur RECH, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/06/2020 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

#### **A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

#### **PREMIERE DECISION**

L'associé unique sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

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

#### **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 80 163 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

80 163 euros



- Au titre de dividendes 70 000 euros
- Le solde au compte « report à nouveau » 10 163 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 73 698 euros.

#### Distributions antérieurs de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions de dividende effectuées depuis la constitution de la société.

| Années | Distribution globale | Abattement  |
|--------|----------------------|-------------|
| 2019   | 15 000 euros         | 6 000 euros |

#### **TROISIEME DECISION**

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

#### **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droits.

De tous ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

**Cédric RECH**  
**Président et Associé**

**ABATIR 34**  
 297 Rue Alphonse Arnaud - 34400 LUNEL  
 contact.abatir34@gmail.com - 0785696396  
 siret : 804 577 203 - RCS Montpellier