RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02977
Numéro SIREN : 477 788 129
Nom ou dénomination : ABATIR 69

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001177

SAS ABATIR 69

77 RUE DU DAUPHINE

69003 LYON

# DOSSIER FISCAL

*CABINET DESCOLLONGES*
*27 RUE CHARLES MONTALAND*

*69100 VILLEURBANNE*
*04 37 43 12 06*

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

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

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022



Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 77 RUE DU DAUPHINE 69003 LYON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 47781290002 1 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122021 Net 3 | N-1 31122020 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 4 051 | AG 1 768 | 2 283 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 6 668 | AS 5 533 | 1 135 | 1 307 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 8 406 | AU 4 361 | 4 044 | 2 152 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 2 238 | BI | 2 238 | 2 238 |
| | TOTAL (II) | BJ | 21 362 | BK 11 662 | 9 700 | 5 697 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 11 825 | BM | 11 825 | 7 321 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 3 663 | BW | 3 663 | 3 000 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 134 045 | BY 5 068 | 128 978 | 74 734 |
| | Autres créances (3) | BZ | 25 012 | CA | 25 012 | 17 158 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 62 194 | CG | 62 194 | 122 223 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 9 052 | CI | 9 052 | 11 267 |
| | TOTAL (III) | CJ | 245 791 | CK 5 068 | 240 724 | 235 703 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 267 153 | 1A 16 730 | 250 424 | 241 400 |

CERTIFIE CONFORME

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (0) — (3) Part à plus d'un an : CR 2 386

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

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



Cegid Quadra

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

# 2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000) | DA | 15 000 | 15 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 500 | 1 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 62 511 | 61 968 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 43 001 | 59 543 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 122 012 | 138 011 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 206 | 93 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 1 837 | 5 174 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | 3 380 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 50 533 | 34 753 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 68 263 | 59 989 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 7 572 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 128 412 | 103 389 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 250 424 | 241 400 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 128 412 | 103 389 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

Cegid Quadra

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

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2022



Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 57 997 | FB | | FC | 57 997 | |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG | 632 911 | FH | | FI | 632 911 | 515 666 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 690 907 | FK | | FL | 690 907 | 515 666 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 5 837 | 4 792 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 11 403 | 6 003 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 10 | 1 677 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 708 157 | 528 138 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 44 866 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 183 233 | 108 232 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (4 505) | (116) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 229 180 | 163 868 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 5 487 | 3 703 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 149 090 | 120 036 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 33 372 | 36 035 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 2 133 | 1 567 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 5 068 | 906 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 4 218 | 7 690 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 652 141 | 441 921 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 56 017 | 86 218 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | 352 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | | 352 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | | (352) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 56 017 | 85 865 |



Cegid Quadra

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 27 132 | 75 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 27 132 | 75 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 1 329 | 5 572 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 27 107 | 75 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 28 436 | 5 647 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (1 304) | (5 572) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 11 712 | 20 750 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 735 289 | 528 213 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 692 288 | 468 670 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 43 001 | 59 543 |
| RENVOIS (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | 1 653 |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | 4 200 | 7 590 |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G I ) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 9 137 | 5 222 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9 | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7 | | | |

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

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| AMENDES | 1 329 | |
| VNC | 27 107 | |
| PRODUITS CESSIONS | | 27 132 |

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

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| PERTE SUR FRS | 52 | |
| PERTE SUR PROVISION AN | 1 015 | |
| PERTE SUR CLIENTS | 3 133 | |

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

# ⑤ IMMOBILISATIONS

**DGFiP N° 2054 2022**



Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| CADRE A IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | 961 | KE | KF 3 090 |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | KI |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | | KK | KL |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | | KN | KO |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2] | | KP | | KQ | KR |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS | 6 153 | KT | KU 515 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers * | | KV | 3 354 | KW | KX |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | 542 | KZ | LA 29 638 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 2 004 | LC | LD |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | LG |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | LJ |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | LM |
| CORPORELLES | | TOTAL III | LN | 12 052 | LO | LP 30 152 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | 8T |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U | | 8V | 8W |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | 1S |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 2 238 | 1U | 1V |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | LQ | 2 238 | LR | LS |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | ØG | 15 251 | ØH | ØJ 33 242 |

| CADRE B IMMOBILISATIONS | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | IN | | CØ | DØ | D7 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | IO | | LV | LW 4 051 | 1X 4 051 |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | LY | LZ |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | IQ | | MA | MB | MC |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME | MF |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | MH | MI |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | MK 6 668 | ML 6 668 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | MN 3 354 | MO 3 354 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | | MP 27 132 | MQ 3 048 | MR 3 048 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | MT 2 004 | MU 2 004 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | MW | MX |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | MY | | MZ | NA | NB |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | NC | | ND | NE | NF |
| CORPORELLES | TOTAL III | IY | | NG 27 132 | NH 15 073 | NI 15 073 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| FINANCIÈRES | Autres participations | IØ | | ØX | ØY | ØZ |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | 2F 2 238 | 2G 2 238 |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | I3 | | NJ | NK 2 238 | 2H 2 238 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK 27 132 | ØL 21 362 | ØM 21 362 |

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



Cegid Quadra

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N, clos le : 31122021

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69

Néant [X] *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B**

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs deficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce deficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

# 6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 961 | PF | 807 | PG | | PH | 1 768 |
| TOTAL I | | RK | 961 | RM | 807 | RN | | RO | 1 768 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 4 846 | QA | 687 | QB | | QC | 5 533 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 2 148 | QE | 160 | QF | | QG | 2 308 |
| | Matériel de transport | QH | 184 | QI | 260 | QJ | 25 | QK | 419 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 1 415 | QM | 219 | QN | | QO | 1 634 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 8 593 | QV | 1 326 | QW | 25 | QX | 9 894 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II) | | QN | 9 554 | QP | 2 133 | QQ | 25 | QR | 11 662 |

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

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

## CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
Cegid Quadra
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. CABINET DESCOLLONGES

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

# 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69

Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | | TD | | TE | | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | | TG | | TH | | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | | TW | | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | O2 | | O3 | | O4 | | O5 | | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)* | O6 | | O7 | | O8 | | O9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 2 266 | 6U | 5 068 | 6V | 2 266 | 6W | 5 068 | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | **TOTAL III** | 7B | 2 266 | TY | 5 068 | TZ | 2 266 | UA | 5 068 | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)** | 7C | 2 266 | UB | 5 068 | UC | 2 266 | UD | 5 068 | |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 5 068 | UF | 2 266 | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | | |

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

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

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

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

Cegid Quadra

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

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

DGFiP N° 2057 2022



Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

## CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 2 238 | UV | (0) | UW | 2 238 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 12 162 | | 9 776 | | 2 386 |
| | Autres créances clients | UX | 121 883 | | 121 883 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 500 | | 500 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 8 236 | | 8 236 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 12 897 | | 12 897 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 3 379 | | 3 379 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 9 052 | | 9 052 | | |
| | TOTAUX | VT | 170 348 | VU | 165 724 | VV | 4 624 |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B ÉTAT DES DETTES

| | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à 1 an maximum à l'origine | VG | 206 | 206 | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 50 533 | 50 533 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 7 754 | 7 754 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 9 741 | 9 741 | | |
| Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 24 692 | 24 692 | | |
| Etat et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées | VX | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 477 | 477 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | VI | 27 437 | 27 437 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 8K | 7 572 | 7 572 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8L | | | | |
| TOTAUX | VY | 128 412 | VZ 128 412 | | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

# 9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2021

## I. RÉINTEGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 43 001

**Charges non admises en déduction du résultat fiscal**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | WB | |
| Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | 16 | XE | 914 |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du C.G I) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | WG | 898 | | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D) ) | RB | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | XX | | XW | 1 329 |
| Amendes et pénalités | WJ | 1 329 | Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis) | XZ | | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | 11 712 |
| Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G I E. | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |

**Régimes d'impositions particuliers et impositions différées**

| | | |
|---|---|---|
| Moins-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12 8 % pour les entreprises à l'IR) | I8 |
| | - imposées au taux de 0 % | ZN |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | - Plus-values nettes à court terme | WN |
| | - Plus-values soumises au régime des fusions | WO |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | XR |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé — DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C G I) | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | WQ | 3 782 |
| | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| TOTAL I | | | | | | WR | 60 738 |

## II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

| | | |
|---|---|---|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E * | | WT |
| Prov. et charges à payer non déduc , antér. taxées et réinté ds les résultats comptables de l'exerc. (cf tableau 2058-B, cadre III) | | WU |

**Régimes d'imposition particuliers et impositions différées**

| | | |
|---|---|---|
| Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12 8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | WV |
| | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | WH |
| | - imposées aux taux de 19 % | WP |
| | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | WW |
| | - imputées sur les déficits antérieurs | XB |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | I6 |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | WZ |
| Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations — 2A | XA |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | ZX |

**Mesures d'incitation — Abattement sur le bénéfice et exonérations ***

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement * | | | | | | | | XD | |
| Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A) | L5 | XF | |
| | | | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA | | |
| Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) | 1F | | Z franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | PB | | Z de revitalisation rurale (art 44 quindecies) | PC | | |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies) | X9 | | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI | XG | |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| TOTAL II | | | | | | XH | |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | bénéfice (I moins II) | XI | 60 738 |
| | déficit (II moins I) | XJ | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | XL | |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)** | | XN | 60 738 |
| | | XO | |

# ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69

31/12/2021

| Détail des réintégrations diverses | | |
|---|---|---|
| Loyers non déductibles sur VP | | 3 782 |
| **Total des réintégrations diverses** | WQ | 3 782 |
| | | |
| **Détail des déductions diverses** | | |

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

# (10) DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant [X] *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI) | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

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

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

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

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

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

Cegid Quadra

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

# (11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | | Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 59 543 | | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | 543 |
| | | | | | Dividendes | ZE | 59 000 |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZF | |
| | | | | | Report à nouveau | ZG | |
| | TOTAL I | ØF | 59 543 | | (NB le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | 59 543 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| DÉTAIL DES POSTES | | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | J7 | 54 946 ) | YQ 35 417 | 22 507 |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | YR | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | YS | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | YT 84 879 | 43 426 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | ) | XQ 15 903 | 12 357 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS 13 429 | 8 211 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV 2 574 | 2 315 |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | ) | ST 112 394 | 97 559 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | ZJ 229 180 | 163 868 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | YW 1 396 | 1 359 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | ) | 9Z 4 091 | 2 344 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | YX 5 487 | 3 703 |
| TVA | - Montant de la T.V A collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | YY 96 105 | 59 452 |
| | - Montant de la T.V A déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | YZ 76 347 | 39 320 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)* | | | ØB 110 790 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | ØS | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | ZK % | % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann III au C.G I) Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | RG | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | RH | |

| RÉGIME DE GROUPE* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société . résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

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

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 — Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | Valeur d'origine * ② | Valeur nette réévaluée * ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements * ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | CAPITOLE FINANCE | 27 132 | | 25 | | 27 107 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨ | Long terme ⑩ — 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | 27 132 | 25 | 25 | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) | | 25 | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) | | (A) | | (B) (ventilation par taux) | | (C) |
| | | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪ | | | | | | |

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

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

13

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69

Néant [X] *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

# (14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69

Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷. | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶* | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ * | |

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

| Origine ① | | Moins-values à 12.8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③ | Solde des moins-values à 12.8 % ④ |
|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69

Néant [X] *

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

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

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

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

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

DGFiP N° 2059-E-SD 2022

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

16

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 | | | Néant ☐* |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | et clos le : 31/12/2021 | Durée en nombre de mois | 1 2 |

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 5 |
| dont apprentis | | YF | |
| dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

| | | |
|---|---|---|
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 690 907 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | 25 |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| **TOTAL 1** | OX | 690 932 |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 10 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 5 837 |
| Variation positive des stocks | OD | 4 505 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 9 137 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | 19 489 |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)** | | |
| Achats | ON | 228 099 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 191 335 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | 10 800 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 4 218 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| 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 | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | 434 453 |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 275 969 |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 275 969 |

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

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**
**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | EV | x | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 690 932 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | 5 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI) | | | | HX | | |
| Période de référence | GY | 01/01/2021 | | GZ | 31/12/2021 | |
| Date de cessation | | | | HR | | |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises qualification des effectifs

Cegid Quadra

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

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2059-F 2022
Page 37

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021 N° SIRET 47781290000211

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABATIR 69

ADRESSE (voie) 77 RUE DU DAUPHINE

CODE POSTAL 69003 VILLE LYON

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 800 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) Mme | Nom patronymique GONZALEZ | Prénom(s) EVA
Nom marital DIAFI | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 400
Naissance : Date 270477 | N° Département 74 | Commune ANNEMASSE | Pays
Adresse : N° 8 | Voie RUE DES ROBERDIERES
Code postal 69680 | Commune CHASSIEU | Pays

Titre (2) M | Nom patronymique DIAFI | Prénom(s) RACHID
Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 400
Naissance : Date 250676 | N° Département 69 | Commune LYON | Pays
Adresse : N° 8 | Voie rue des roberdieres
Code postal 69680 | Commune CHASSIEU | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

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

# 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

1 / (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 47781812900021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABATIR 69

ADRESSE (voie) 77 RUE DU DAUPHINE

CODE POSTAL 69003 VILLE LYON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Cegid Quadra

# CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR



Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 31/12/2021

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| NEANT | |
| Total | |

# CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER



Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69

31/12/2021

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| FOURNISSEUR FACTURES NON PARV. | |
| - DESCOLLONGES AG 2021 | 480 |
| - INTERNET | 36 |
| - EDF EAU | 192 |
| - EDF EAU | 1 443 |
| - TELEPHONE | 5 |
| | |
| ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P | |
| - TAXE APPRENTISSAGE 2018 | 621 |
| - VIR DRFIP ETIENNE 08/2021 | 438 |
| - VIR DRFIP ETIENNE 07/2021 | 122 |
| - VIR DRFIP ETIENNE 10/2021 | 50 |
| - VIR DRFIP ETIENNE 12/2021 | 50 |
| - COTISATIONS | 83 |
| - COTISATIONS | 78 |
| - TA 2021 | 913 |
| | |
| ETAT CHARGE A PAYER | |
| - TVTS 2018 | 255 |
| | |
| INTERETS COURUS A PAYER | |
| - FRAIS BANCAIRES | 206 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 4 972 |

# CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE



Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69

31/12/2021

| Charges constatées d'avance | Montants | | |
|---|---|---|---|
| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | | | |
| - ASSURANCE NISSAN | 299 | | |
| - ASSURANCE NISSAN | 293 | | |
| - ASSURANCE NISSAN | 242 | | |
| - ASSURANCE NISSAN | 245 | | |
| - ASSURANCE AUDI Q5 | 266 | | |
| - MAINTENANCE SELLSY | 194 | | |
| - PUBLICITE | 400 | | |
| - LCOATION LOGICIEL | 636 | | |
| - PUBLICITE | 968 | | |
| - PUBLICITE | 400 | | |
| - PUBLICITE | 927 | | |
| - ENTRETIEN ET REPARATION MAT. | 238 | | |
| - PUBLICITE | 927 | | |
| - EDF EAU | 18 | | |
| - COTISATIONS | 518 | | |
| - PUBLICITE | 927 | | |
| - PUBLICITE | 927 | | |
| - PUBLICITE | 400 | | |
| - TELEPHONE | 106 | | |
| - PUBLICITE | 28 | | |
| - PUBLICITE | 30 | | |
| - PUBLICITE | 26 | | |
| - PUBLICITE | 10 | | |
| - PUBLICITE | 26 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | 9 052 | | |

# CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : SAS ABATIR 69 31/12/2021

| Produits constatés d'avance | Montants | | |
|---|---|---|---|
| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| NEANT | | | |
| Total | | | |

# TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
## DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
## (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

**Identification de la société**

| | |
|---|---|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | SAS ABATIR 69 |
| Numéro SIRET du principal établissement | 47778812900021 |
| Code APE | 4332B |

| | |
|---|---|
| Adresse du siège social si différente | |

**I . Résultats de l'exercice**

| | | |
|---|---|---|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | | |
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs | 60 738 |
| b | Dont plus-value nette à court terme | |
| c | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice | |
| B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme | | |
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice | |
| | **II Bénéfices soumis au taux réduit** | |
| g | Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12 | 38 120 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | 38 120 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| | Total lignes h à k | 38 120 |
| l | **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i) | 22 618 |
| m | **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** ( d-j-k) | |

**TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES**
**REPARTITION DU CAPITAL**
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**



**Identification de la société**

| | |
|---|---|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | SAS ABATIR 69 |
| Numéro SIRET du principal établissement | 47778812900021 |
| Code APE | 4332B |

| | |
|---|---|
| Adresse du siège social si différente | |
| | |
| | |

**PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

| (a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social | (b) % de participation | (c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a) | (d) % de participation détenu dans la société (a) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES**
**REPARTITION DU CAPITAL**
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**



Désignation de la société : SAS ABATIR 69

**PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION**

| (a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | (b) % de participation |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE**

| Nature de l'opération * | Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

Formulaire EDI **2065** pour **2022**



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | X |
| **SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |

**Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** ☐

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| SAS ABATIR 69 | 77 RUE DU DAUPHINE |
| SIRET 4 7 7 7 8 8 1 2 9 0 0 0 2 1 | 69003 LYON |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

| Activités exercées | Menuiserie métallique, serrurerie | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1 Résultat fiscal**

| Bénéfice imposable au taux normal | 22 618 | Déficit | |
|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable à 15% | 38 120 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19%

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

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

- Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐
- Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐
- Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐
- Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
- Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐
- Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐
- Autres dispositifs ☐
- Société d'investissement immobilier cotée ☐
- Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| CABINET DESCOLLONGES<br>27 RUE CHARLES MONTALAND<br><br>69100 VILLEURBANNE<br>*Tél:* 04 37 43 12 06 | *Tél:* |
| OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 06/07/2022 Lieu LYON |
| | Qualité et nom du signataire: P.D.G |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné* | Signature DIAFI RACHID |
| **Examen de conformité fiscale (ECF)** ☐ | |

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | 59 000 | payées par un établissement chargé du service des titres | b | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | e | |
| | | | | | f | |
| | | | | | g | |
| | | | | | h | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i | 59 000 |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | j | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | Total (a à h) | | 59 000 |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

| | |
|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |

| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À | 0 % | 15 % | 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

## L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

Cegid Quadra

SAS ABATIR 69

77 RUE DU DAUPHINE

69003 LYON

# *ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021*

***CABINET DESCOLLONGES***
*27 RUE CHARLES MONTALAND*

*69100 VILLEURBANNE*
*04 37 43 12 06*

SAS ABATIR 69
69003 LYON

# ANNEXE

## SOMMAIRE

page

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Principes et conventions générales 13
Permanence ou changement de méthodes 13

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**

Etat des immobilisations 14
Etat des amortissements 14
Etat des provisions 15
Etat des échéances des créances et des dettes 15
Composition du capital social 15
Evaluation des matières et marchandises 15
Produits à recevoir 16
Charges à payer 16
Charges et produits constatés d'avance 16

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

Informations en matière de crédit bail 16

NA = Non Applicable NS = Non significative

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

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

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 961 | | 3 090 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 6 153 | | 515 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 3 354 | | |
| Matériel de transport | 542 | | 29 638 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 2 004 | | |
| TOTAL | 12 052 | | 30 152 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 2 238 | | |
| TOTAL | 2 238 | | |
| TOTAL GENERAL | 15 251 | | 33 242 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 4 051 | 4 051 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 6 668 | 6 668 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 3 354 | 3 354 |
| Matériel de transport | | 27 132 | 3 048 | 3 048 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 2 004 | 2 004 |
| TOTAL | | 27 132 | 15 073 | 15 073 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 2 238 | 2 238 |
| TOTAL | | | 2 238 | 2 238 |
| TOTAL GENERAL | | 27 132 | 21 362 | 21 362 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 961 | 807 | | 1 768 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 4 846 | 687 | | 5 533 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 2 148 | 160 | | 2 308 |
| Matériel de transport | 184 | 260 | 25 | 419 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 1 415 | 219 | | 1 634 |
| TOTAL | 8 593 | 1 326 | 25 | 9 894 |
| TOTAL GENERAL | 9 554 | 2 133 | 25 | 11 662 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 807 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 687 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 160 | | | | |
| Matériel de transport | 260 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 219 | | | | |
| TOTAL | 1 326 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 133 | | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 2 266 | 5 068 | 2 266 | | 5 068 |
| TOTAL | 2 266 | 5 068 | 2 266 | | 5 068 |
| TOTAL GENERAL | 2 266 | 5 068 | 2 266 | | 5 068 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 5 068 | 2 266 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 2 238 | 0 | 2 238 |
| Clients douteux ou litigieux | 12 162 | 9 776 | 2 386 |
| Autres créances clients | 121 883 | 121 883 | |
| Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | |
| Impôts sur les bénéfices | 8 236 | 8 236 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 12 897 | 12 897 | |
| Débiteurs divers | 3 379 | 3 379 | |
| Charges constatées d'avance | 9 052 | 9 052 | |
| TOTAL | 170 348 | 165 724 | 4 624 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 206 | 206 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 50 533 | 50 533 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741 | 9 741 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 24 692 | 24 692 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 477 | 477 | | |
| Groupe et associés | 27 437 | 27 437 | | |
| Autres dettes | 7 572 | 7 572 | | |
| TOTAL | 128 412 | 128 412 | | |

## Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES | 18.7500 | 800 | | | 800 |

## Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## Produits à recevoir

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 206 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 610 |
| Total | 4 972 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 9 052 |
| Total | 9 052 |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

| Nature | Terrains | Constructions | Instal.Matériel et Outillage | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'origine | | | | 54 946 | 54 946 |
| Redevances payées | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 25 201 | 25 201 |
| - exercice | | | | 9 276 | 9 276 |
| Total | | | | 34 477 | 34 477 |
| Redevances restant à payer | | | | | |
| - à un an au plus | | | | 12 105 | 12 105 |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 23 053 | 23 053 |
| Total | | | | 35 158 | 35 158 |
| Valeur résiduelle | | | | | |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 259 | 259 |
| Total | | | | 259 | 259 |

**SAS ABATIR 69**
**Société par actions simplifiées**
**au capital de 15 000 €uros**
**Siège social : 77 rue du Dauphiné**
**69003 LYON**
**R.C.S. LYON B 477 788 129**

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 28 JUIN 2022

# RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

Nous avons l'honneur de vous présenter conformément à la législation en vigueur et à nos statuts, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur les comptes et le bilan de cet exercice.

L'ensemble de ces documents a été mis à votre disposition dans les conditions et les délais et sous les formes prévues par les dispositions légales et réglementaires.

## 1- Examen des comptes

Notre chiffre d'affaires s'est élevé à 690 907,14 €uros pour l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Nous vous communiquons ci-après un résumé du compte de résultat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | | | **690,907** |
| **Achats de marchandise** | 44866 | | |
| **Achats consommés de pièces** | 178,728 | | |
| **Sous traitance** | 84,879 | | |
| | **Marge Brute** | | **382,434** |
| **Charges :** | | | |
| Charges externes | | 144,299 | |
| Impôts et taxes | | 5,487 | |
| Salaires | | 149,090 | |
| Charges sociales | | 33,372 | |
| Rémunération de gérance charges incluses | | 0 | |
| Dotations amortissements | | 2,133 | |
| Autres charges | | 4,218 | |
| Dotations sur actif circulant | | 5,068 | |
| | | | **343,667** |
| **Autres produits et subventions exploitation :** | | | **5,847** |
| **Reprise dépréciations :** | | | **11,403** |
| | **Résultat d'exploitation** | | **56,017** |
| Produits financiers | | | 0 |
| Charges financières | | | 0 |
| Produits exceptionnels | | | 27,132 |
| Charges exceptionnelles | | | 28,436 |
| Impôt société | | | 11,712 |
| | **Bénéfice** | | **43,001** |

**Commentaire:**

**La gérance**



**SAS ABATIR 69**
**Société par actions simplifiées**
**au capital de 15 000 €uros**
**Siège social : 77 rue du Dauphiné**
**69003 LYON**
**R.C.S. LYON B 477 788 129**

# RAPPORT SPECIAL
# EXERCICE DU 01 JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Conformément à l'article L 227-10 du nouveau code du commerce, nous avons l'honneur de vous communiquer les conventions qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé :

- soit directement ou indirectement entre la société et l'un de ses gérants ou associés ;

- soit directement ou indirectement entre la société et une société dont un associé gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de notre société.

**Conventions**

- Rémunération de Mr. DIAFI Rachid en tant que président : 47 856,24 €

- Contrat de travail de Mme DIAFI Eva : rémunération brute versée sur l'exercice : 22 969,23 €

- Prise en charge des frais de voyages et déplacements et de missions réceptions du gérant pour
1 345,67 €

- Comptes courants existant au 31/12/2021 :

  - Mr. DIAFI Rachid : 219,14 €
  - Mme GONZALEZ Eva : 0 €

- Validation du bail avec la Sci DG Dauphine. Loyers versés sur 2021 : 10 800 €.

- Mise à disposition du dirigeant d'un véhicule Q5 jusqu'au 30/09/2021



LE GERANT

**SAS ABATIR 69**
**Société par actions simplifiées**
**au capital de 15 000 €uros**
**Siège social : 77 rue du Dauphiné**
**69003 LYON**
**R.C.S. LYON B 477 788 129**

# PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2022

L'an deux mille vingt deux et le vingt huit juin à quatorze heures, les associés se sont réunis 77 rue du Dauphiné 69003 LYON, sur convocation qui leur a été faite par le président en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion établi par le président ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Quitus de la présidence ;
- Affectation des résultats ;
- Conventions visées par la loi ;
- Questions diverses.

Sont présents:

| | |
|---|---|
| - Madame DIAFI née GONZALEZ Eva, propriétaire de..... | 400 parts |
| - Monsieur DIAFI Rachid, propriétaire de..... | 400 parts |
| | **800 parts** |

Le président Monsieur DIAFI Rachid, préside l'assemblée.
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président déclare la séance ouverte et dépose sur le bureau les documents suivants:

- Le rapport de la gérance et textes des résolutions proposées ;
- Le compte de résultat, l'annexe, le bilan et l'inventaire.

Le président rappelle aux associés que tous ces documents ont été mis à leur disposition au siège social pendant les quinze jours qui ont précédé la date de l'assemblée.

Le président donne lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les différentes résolutions.

L'assemblée générale donne acte à la gérance de l'accomplissement des formalités de toute nature préalable à sa réunion, et de la mise à la disposition ou de l'envoi aux associés de l'ensemble des documents prévus par la loi.

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

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au Président, quitus de sa gestion pour cet exercice.

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

## TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice clos au 31/12/2021, d'un montant de 43 000,85 €uros de la façon suivante :

| | |
|---|---|
| Autres réserves | 7,000.85 €uros |
| Dividende | 36,000.00 €uros |
| | 43,000.85 |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis CGI, la présente distribution est éligible à l'abattement de 40 % visé au 2ème du 3 de l'article 158 du CGI.

Le dividende net est de 25 200 €.La CSG d'un montant de 6 192 € ainsi que l'acompte d'impôt de 4 608 € est reversée par la société au service des impôts.

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

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 227-10 du nouveau code de commerce, déclare approuver ces conventions.

Avant de mettre aux voix cette résolution, le président rappelle que chacun des associés ne peut prendre part au vote sur les conventions auxquelles il a participé, et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

## CINQUIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, je vous rappelle le montant distributions effectuées au titre des trois derniers exercices :

2020 : 59 000 €
2019 : 22 000 €
2018 : 37 000 €

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a

**Mr. DIAFI Rachid** **Mme DIAFI Eva**