RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03736
Numéro SIREN : 834 158 776
Nom ou dénomination : ABKING SERVICES

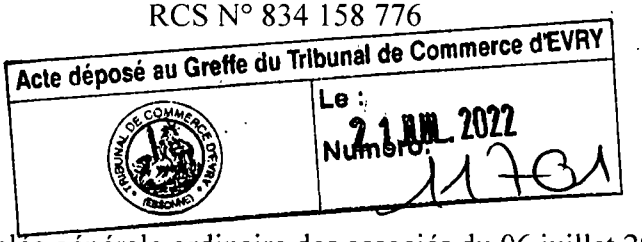
Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 11701

# SARL ABKING SERVICES

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000.00 euros

Siège social 52, Rue de Gravigny – 91380 CHILLY-MAZARIN

RCS N° 834 158 776




Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 06 juillet 2022

Je soussigné Monsieur LO BAYE MOR agissant en qualité de gérant et de seul associé de la société ABKING SERVICES après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prend les décisions ci-après concernant :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- L'affectation des résultats de l'exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce ;
- La délégation de pouvoirs en vue de formalités

**Première résolution**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2021 et les documents s'y rapportant tels qu'ils ont été présentés par le gérant et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat positif de 1 185 €. Il approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

**Deuxième résolution**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 185 €, soit :

| | |
|---|---|
| - Résultat de l'exercice : | 1 185.00 |
| - Report à nouveau antérieur : | 4 491.00 |
| - Résultat avant affectation : | 5 676.00 |

De la façon suivante :

| | |
|---|---|
| - A titre de dividendes, soit : | 00.00 |
| - Réserve légale : | 00.00 |
| - Le solde au report à nouveau, soit : | 5 676.00 |

**Troisième résolution**

En l'absence de convention réglementée ;

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée par l'article L.223-19 du code de

# SARL ABKING SERVICES

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000.00 euros

Siège social 52, Rue de Gravigny – 91380 CHILLY-MAZARIN

RCS N° 834 158 776

Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Quatrième résolution**

L'associé unique décide de ne fixer aucune rémunération pour la gérance.

- Prise en charge des cotisations sociales obligatoires ou déductibles dans le cadre de la loi « Madelin »
- En outre, la société rembourse au gérant sur présentation de justificatifs, l'ensemble des frais qu'il engage personnellement pour le compte de la société.

**Cinquième résolution**

De tout ce qui précède, l'associé unique a rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

L'associé unique Gérant



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD**
2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | X |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
|---|---|
| ABKING SERVICES<br>52 RUE DE GRAVIGNY<br>91380 CHILLY-MAZARIN FRANCE | 52 RUE DE GRAVIGNY<br>91380 CHILLY-MAZARIN |
| SIRET 83415877600023 | |
| **Adresse du principal établissement :** | **Ancienne adresse en cas de changement :** |
| | |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET :

## B ACTIVITE

Activités exercées : Transports routiers de fret de pr — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable au taux normal | | Déficit | |
| Bénéfice imposable à 15 % | 1 395 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% | |

**2 Plus-values**

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ | | Jeunes entreprises innovantes ☐ | | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur ☐ | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ | | | Autres dispositifs ☐ | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐ |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐ | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐ | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée ☐ | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | |

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % | |

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

| | |
|---|---|
| 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 : | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le 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 et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

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

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| *Tél :* | Société à responsabilité limitée DELT CONSULT<br>6 RUE DE L INDUSTRIE 91210 DRAVEIL<br>*Tél :* 0169433139 |
| **Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :** | **Identité du déclarant :** |
| *CGA* ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA* | Date : 06072022 Lieu : CHILLY MAZARIN<br>Qualité : SARL<br>Nom du signataire : M LO BAYE MOR |

© Sage

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

**N° 2065 bis-SD** (2022)

Si déposé néant, cochez la case [X]

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

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| 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.<br>1 | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3 | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.<br>Montant des sommes versées :<br>à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br>Indemnités forfaitaires<br>5 | <br>Remboursements<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br>Indemnités forfaitaires<br>7 | <br>Remboursements<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |

| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES | à 0 % | à 15 % | à 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 (article 222 bis du CGI)

| | |
|---|---|
| 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 | |

© Sage

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise ABKING SERVICES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 52 RUE DE GRAVIGNY 91380 CHILLY-MAZARIN

SIREN 834158776

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

Exercice N clos le 31/12/2021

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles — Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | Immobilisations incorporelles — Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 6 250 | 030 5 000 | 1 250 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | |
| | **Total I (5)** | 044 | 6 250 | 048 5 000 | 1 250 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | STOCKS — Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) — Clients et comptes rattachés * | 068 | 7 572 | 070 | 7 572 |
| | Créances (2) — Autres* (3) | 072 | 13 507 | 074 | 13 507 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 100 | 082 | 100 |
| | Disponibilités | 084 | 530 | 086 | 530 |
| | Charges constatées d'avance* | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | 096 | 21 710 | 098 | 21 710 |
| | **Total général (I + II)** | 110 | 27 960 | 112 5 000 | 22 960 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | 120 | 10 000 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 1 000 |
| | Réserves réglementées* | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | 4 491 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 1 185 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 16 676 |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | 166 | 512 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) | 172 | 5 771 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 6 284 |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | 22 960 |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d' un an | 195 |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 8 081 | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 |

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

© Sage

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise ABKING SERVICES

Néant ☐*

Exercice N clos le 31/12/2021

## A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

### PRODUITS D'EXPLOITATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises* | | | 209 | | 210 | |
| Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | |
| | Services* | | 217 | | 218 | 42 852 |
| Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production) | | | | | 222 | |
| Production immobilisée* | | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | | 230 | 12 |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | 232 | 42 864 |

### CHARGES D'EXPLOITATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | 234 | |
| Variation de stock (marchandises)* | | | | 236 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | |
| Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier..... - immobilier : .....) | | | | 242 | 22 603 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 622 | 244 | 811 |
| Rémunérations du personnel* | | | | 250 | 15 301 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 884 |
| Dotations aux amortissements* | | | | 254 | 1 250 |
| Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | 259 | | 262 | 59 |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 40 908 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | 1 956 |
| Produits financiers (III) | 280 | | Charges financières (V) | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 300 | 562 |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | 306 | 209 |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) | | | | 310 | 1 185 |

## B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 1 185 — 314

### Réintégrations

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| Provisions non déductibles* | | | | 322 | |
| Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | 209 |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | 330 | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 | 251 | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | |

### Déductions

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | |
| Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | ZFU-TE (44 octies A) | 987 | 342 | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | JEI (44 sexies A) | 989 | | |
| ZRD (44 terdecies) | 127 | ZRR (44 quindecies) | 138 | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | Investissements outre-mer | 344 | | |
| ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | | | |
| Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | |
| Dont divers — Creanc report en arriere du déficit | 346 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies) | 655 | 350 | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | 643 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) | 645 | | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) | 647 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) | 648 | | |
| Dont divers — Déduction except simulateur de conduite (art. 39 decies E) | 641 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | 990 | | |
| Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | 649 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfices col.1 / Déficit col.2) | 352 | 1 395 | 354 | |
| Déficits — Déficit de l'exercice reporté en arrière * | 356 | | | |
| Déficits — Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat : | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfices col.1 / Déficit col.2) | 370 | | 372 | |

© Sage

N° 2033-C-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABKING SERVICES — Néant ☐ *

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 442 | 444 | 446 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 : 6 250 | 462 | 464 | 466 : 6 250 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | 486 | |
| TOTAL | | 490 : 6 250 | 492 | 494 | 496 : 6 250 | |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | 497 | 498 | 499 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 502 | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 |
| | Matériel de transport | 550 : 3 750 | 552 : 1 250 | 554 | 556 : 5 000 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 |
| TOTAL | | 570 : 3 750 | 572 : 1 250 | 574 | 576 : 5 000 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

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

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

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

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

© Sage

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

DGFiP N° 2033-D-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABKING SERVICES

Néant [X] *

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées* | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

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

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780

## II DÉFICITS REPORTABLES

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

## III DIVERS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | 380 | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | |
| N° du centre de gestion agréé | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | 374 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | 397 | |

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

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

© Sage

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

# 5 DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABKING SERVICES — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021 — Durée en nombre de mois : 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | |
| TOTAL I | 106 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 2 | 144 | |

### III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée. | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| TOTAL 3 | 152 | |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée — TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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 formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF) | 117 | |

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

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre**

| | | |
|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case) | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence — 024 — du — 160 | au | |
| Date de cessation | 186 | |

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

© Sage

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** N° 2033-F-SD 2022

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

(1) Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021 SIREN 834158776

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABKING SERVICES

ADRESSE (voie) 52 RUE DE GRAVIGNY

CODE POSTAL 91380 VILLE CHILLY-MAZARIN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code Postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code Postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code Postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code Postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LO Prénom(s) BAYE MOR

Nom marital ☐ % de détention 100 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 21021984 N° Département 99 Commune DAKAR Pays ☐

Adresse : N° 6 Voie ALLEE DE L'EUROPE

Code Postal 92110 Commune CLICHY Pays FR

Titre (2) ☐ Nom patronymique ☐ Prénom(s) ☐

Nom marital ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Naissance : Date ☐ N° Département ☐ Commune ☐ Pays ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code Postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

© Sage

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

# 7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2022

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

(1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 834158776

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABKING SERVICES

ADRESSE (voie) 52 RUE DE GRAVIGNY

CODE POSTAL 91380 VILLE CHILLY-MAZARIN

| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 | |
|---|---|---|

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété 10 fois)

(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 2033-NOT-SD.

© Sage

# Détail des Comptes

**ABKING SERVICES**

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 06/07/22

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 15.00

## Bilan Simplifié (2033A)

| | Net 31/12/2021 | Net N-1 31/12/2020 | Variation En valeur | Variation En % |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| **Actif Immobilisé** | | | | |
| Immobilisations corporelles | 1 250,00 | 2 500,00 | -1 250,00 | -50,00 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 6 250,00 | 6 250,00 | | |
| 281800 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE | -5 000,00 | -3 750,00 | -1 250,00 | -33,33 |
| Total I | 1 250,00 | 2 500,00 | -1 250,00 | -50,00 |
| **Actif Circulant** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 7 572,00 | 2 387,00 | 5 185,00 | 217,22 |
| 411000 COMPTE CLIENT D+FAUT | | 2 387,00 | -2 387,00 | -100,00 |
| 411DEB DEBOUIS GRESIL | 7 140,00 | | 7 140,00 | |
| 411SOT LA SOLUTION TRANSPORT | 432,00 | | 432,00 | |
| Autres créances | 13 507,46 | 14 215,81 | -708,35 | -4,98 |
| 401EUS EURO SERVICES | | 2 987,46 | -2 987,46 | -100,00 |
| 421000 PERSONNEL : R+MUN+RATIONS D;ES | 11,64 | | 11,64 | |
| 424000 PARTICIP. DES SALAR. AUX RESUL | 300,00 | 300,00 | | |
| 431000 S+CURIT+ SOCIALE | 514,54 | | 514,54 | |
| 455000 ASSOCIES COMPTES COURANTS | 8 081,28 | 6 328,35 | 1 752,93 | 27,70 |
| 456100 ASSOCIES COMPTES D'APPORT EN S | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| VMP | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 508000 AUTRES VALEURS MOB. ET CREANC. | 100,00 | 100,00 | | |
| Disponibilités | 530,29 | 2 808,67 | -2 278,38 | -81,12 |
| 512000 CR+DIT AGRICOLE | | 942,69 | -942,69 | -100,00 |
| 512002 BANQUE POPULAIRE | 530,29 | 1 865,98 | -1 335,69 | -71,58 |
| Total II | 21 709,75 | 19 511,48 | 2 198,27 | 11,27 |
| Total général (I + II) | 22 959,75 | 22 011,48 | 948,27 | 4,31 |
| **PASSIF** | | | | |
| **Capitaux Propres** | | | | |
| Capital social ou individuel | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 101200 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 5 400,00 | 5 400,00 | | |
| Réserve légale | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 106100 RESERVE LEGALE | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| Report à nouveau | 4 490,80 | 3 616,26 | 874,54 | 24,18 |
| 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT | 1 617,31 | 742,77 | 874,54 | 117,74 |
| 119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE | 2 873,49 | 2 873,49 | | |
| Résultat de l'exercice | 1 185,43 | 1 874,54 | -689,11 | -36,76 |
| TOTAL I | 16 676,23 | 15 490,80 | 1 185,43 | 7,65 |
| **Dettes** | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 512,32 | 1 073,45 | -561,13 | -52,27 |
| 401000 COMPTE FOURNISSEUR D+FAUT | 387,27 | 1 013,45 | -626,18 | -61,79 |
| 401B2P B2PWEB | | 60,00 | -60,00 | -100,00 |
| 401DEL DELT CONSULT | 125,05 | | 125,05 | |
| Autres dettes | 5 771,20 | 5 447,23 | 323,97 | 5,95 |
| 421000 PERSONNEL : R+MUN+RATIONS D;ES | | 274,76 | -274,76 | -100,00 |
| 431000 S+CURIT+ SOCIALE | | 330,18 | -330,18 | -100,00 |
| 437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 95,04 | -95,04 | -100,00 |
| 442100 PAS | | 0,09 | -0,09 | -100,00 |
| 443000 OPERATIONS PART. AVEC L'ETAT,. | 141,16 | 64,62 | 76,54 | 118,45 |
| 444000 ETAT IMPÈT SUR LES B+N+FICES | 209,25 | 729,12 | -519,87 | -71,30 |
| 445510 TVA + D+CAISSER | 3 033,90 | 2 929,65 | 104,25 | 3,56 |

# Détail des Comptes

**ABKING SERVICES**

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 06/07/22

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 15.00

## Bilan Simplifié (2033A)

| | Net 31/12/2021 | Net N-1 31/12/2020 | Variation En valeur | Variation En % |
|---|---|---|---|---|
| 445877 TVA EN ATTENTE COLLECT+E 20 % | 1 764,89 | 1 023,77 | 741,12 | 72,39 |
| 447000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A | 622,00 | | 622,00 | |
| **TOTAL III** | **6 283,52** | **6 520,68** | **-237,16** | **-3,64** |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | **22 959,75** | **22 011,48** | **948,27** | **4,31** |

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 15.00

## Compte Résultat Simplifié (2033B)

| | Net 31/12/2021 | Net N-1 31/12/2020 | Variation En valeur | Variation En % |
|---|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | | |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Production vendue de service | 42 851,99 | 33 808,00 | 9 043,99 | 26,75 |
| 706000 PRESTATIONS DE SERVICES | 42 851,99 | 33 808,00 | 9 043,99 | 26,75 |
| Subvention d'exploitation reçues | | 5 972,00 | -5 972,00 | -100,00 |
| 740001 FONDS DE SOLIDARIT+ | | 5 972,00 | -5 972,00 | -100,00 |
| Autres produits | 12,31 | | 12,31 | |
| 758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN | 12,31 | | 12,31 | |
| Total des pdts. d'expl. hors TVA (I) | 42 864,30 | 39 780,00 | 3 084,30 | 7,75 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | | |
| Autres charges externes | 22 602,62 | 24 288,87 | -1 686,25 | -6,94 |
| 606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N | 11 233,76 | 10 070,79 | 1 162,97 | 11,55 |
| 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU | 84,69 | 219,99 | -135,30 | -61,50 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 720,00 | | 720,00 | |
| 615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS | 911,88 | 1 748,62 | -836,74 | -47,85 |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCE | 1 494,44 | 1 700,33 | -205,89 | -12,11 |
| 616400 RISQUES D'EXPLOITATION | | 30,83 | -30,83 | -100,00 |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE | | 600,00 | -600,00 | -100,00 |
| 622600 HONORAIRES | 1 250,04 | 833,33 | 416,71 | 50,01 |
| 625000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO | 2 347,45 | 8 550,00 | -6 202,55 | -72,54 |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. | 528,78 | 522,98 | 5,80 | 1,11 |
| 627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE | 31,58 | 12,00 | 19,58 | 163,17 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 811,14 | 159,66 | 651,48 | 408,04 |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE | 76,54 | 64,62 | 11,92 | 18,45 |
| 631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO | 112,60 | 95,04 | 17,56 | 18,48 |
| 635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT | 622,00 | | 622,00 | |
| Rémunérations du personnel | 15 301,18 | 9 500,40 | 5 800,78 | 61,06 |
| 641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL | 14 851,18 | 9 500,40 | 5 350,78 | 56,32 |
| 641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 450,00 | | 450,00 | |
| Charges sociales | 883,88 | 482,24 | 401,64 | 83,29 |
| 645000 CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREV | 99,50 | | 99,50 | |
| 645100 COTISATIONS URSSAF | 784,38 | 482,24 | 302,14 | 62,65 |
| Dotations aux amortissements | 1 250,00 | 2 500,00 | -1 250,00 | -50,00 |
| 681000 DOTATIONS AUX AMORT. & AUX PRO | | 1 250,00 | -1 250,00 | -100,00 |
| 681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C | 1 250,00 | 1 250,00 | | |
| Autres charges | 59,00 | | 59,00 | |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 59,00 | | 59,00 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | 40 907,82 | 36 931,17 | 3 976,65 | 10,77 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 1 956,48 | 2 848,83 | -892,35 | -31,32 |
| **PRODUITS ET CHARGES DIVERSES** | | | | |
| Produits financiers (III) | | 0,83 | -0,83 | -100,00 |
| 761600 REVENUS AUTRES FORMES PARTICIP | | 0,83 | -0,83 | -100,00 |
| Charges financières (V) | -0,20 | | -0,20 | |
| 661600 INT+R-TS BANCAIRES & SUR OP+R. | -0,20 | | -0,20 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | 562,00 | 246,00 | 316,00 | 128,46 |
| 671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA | 562,00 | 135,00 | 427,00 | 316,30 |
| 672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU' | | 111,00 | -111,00 | -100,00 |
| Impôts sur les bénéfices (VII) | 209,25 | 729,12 | -519,87 | -71,30 |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 209,25 | 729,12 | -519,87 | -71,30 |
| 2 - BÉNÉFICE ou PERTE | 1 185,43 | 1 874,54 | -689,11 | -36,76 |

# Détail des Comptes

**ABKING SERVICES**

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 06/07/22

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 15.00

## Compte Résultat Simplifié (2033B)

| | Net 31/12/2021 | Net N-1 31/12/2020 | Variation En valeur | Variation En % |
|---|---|---|---|---|
| **B - RESULTAT FISCAL** | | | | |
| Réintégrations | | | | |
| Impôts et taxes non déductibles | 209,25 | | -209,25 | -100,00 |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 209,25 | | -209,25 | -100,00 |
| Déductions | | | | |
| **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT** | | | | |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 1 394,68 | | 1 394,68 | |
| Déficits | | | | |
| **RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS** | | | | |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 1 394,68 | 0,00 | 1 394,68 | |