RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 03115
Numéro SIREN : 478 113 723
Nom ou dénomination : ABEDIX

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2021 sous le numéro de dépôt 32146

**ABEDIX**

2 rue de la haie aux vaches
78690 LES ESSARTS LE ROI

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/12/2020

ACOFI

EURO DEFI

ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE

france défi

33, avenue Pierre Brossolette – 94048 CRETEIL Cedex - Tél. 01 41 78 50 00
http://www.acofi.fr - E-mail : acofi@acofi.fr

# Sommaire

**Attestation de Présentation** 2

**Bilan simplifié** 4

*ACTIF* 4

*Actif immobilisé* 4

*Actif circulant* 4

*PASSIF* 4

*Capitaux Propres* 4

*Dettes* 4

**Compte de résultat simplifié** 6

**Annexes aux comptes annuels** 8

*PREAMBULE* 8

*REGLES ET METHODES COMPTABLES* 8

*NOTES SUR LE BILAN ACTIF* 9

*NOTES SUR LE BILAN PASSIF* 10

*NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT* 11

*AUTRES INFORMATIONS* 12

*DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE* 13

**Soldes intermédiaires de gestion** 15

**Bilan simplifié détaillé** 18

*ACTIF* 18

*Actif immobilisé* 18

*Actif circulant* 18

*PASSIF* 19

*Capitaux Propres* 19

*Dettes* 19

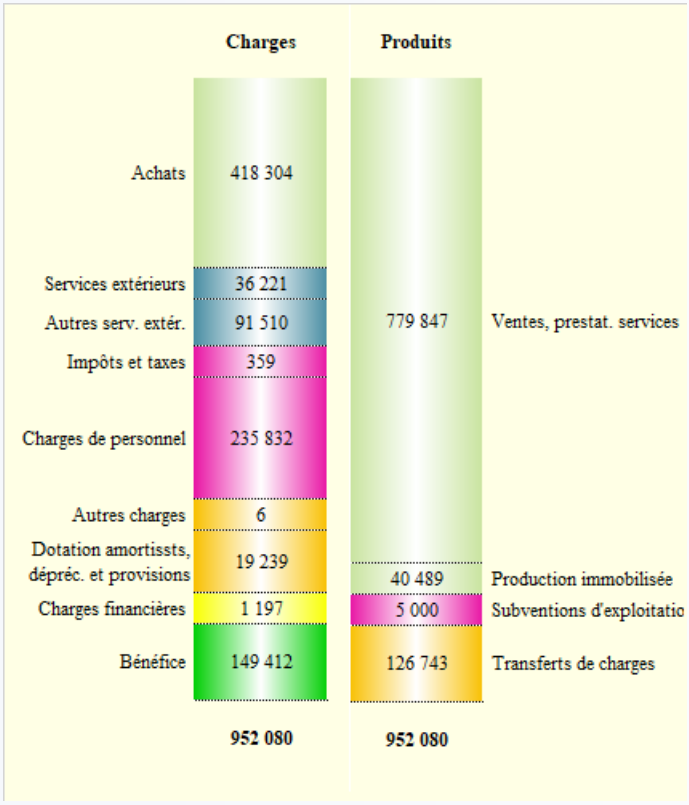
**Compte de résultat simplifié détaillé** 21

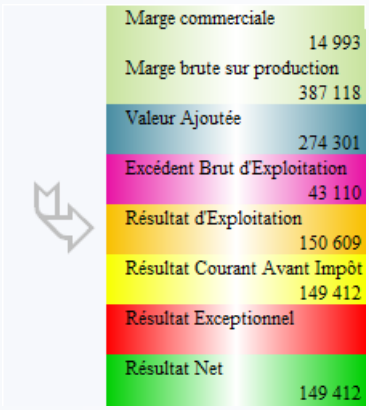
**Documents fiscaux** 25

## AC305055 - ABEDIX

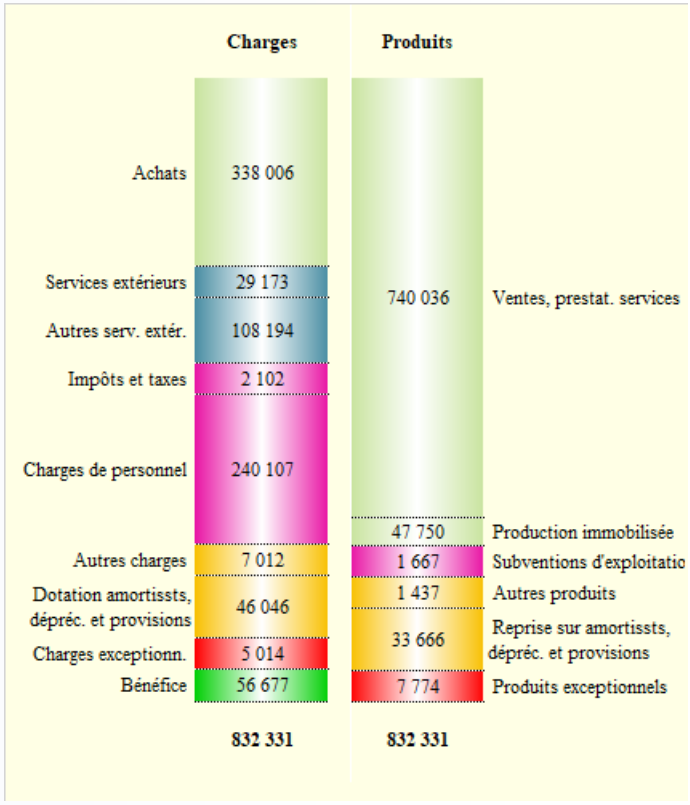
## Vos comptes de RESULTAT

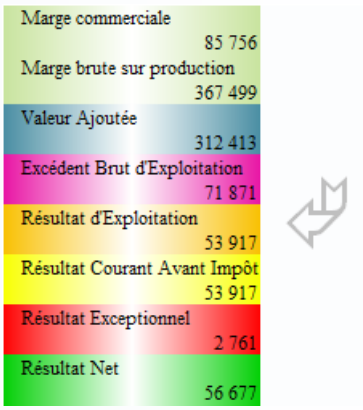
### Compte de RESULTAT du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)



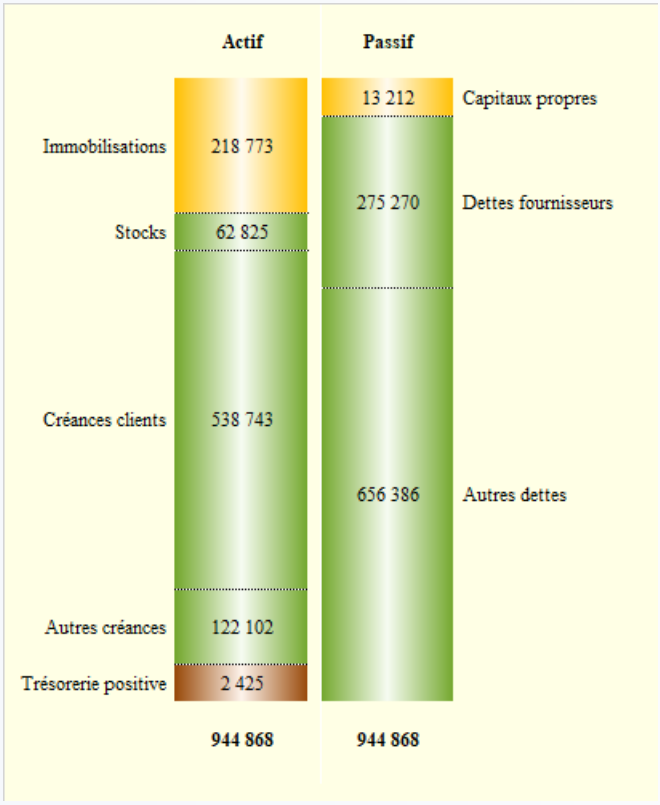

### Compte de RESULTAT du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois)



**AC305055 - ABEDIX** **Structure de vos bilans**

**BILAN au 31/12/2020**

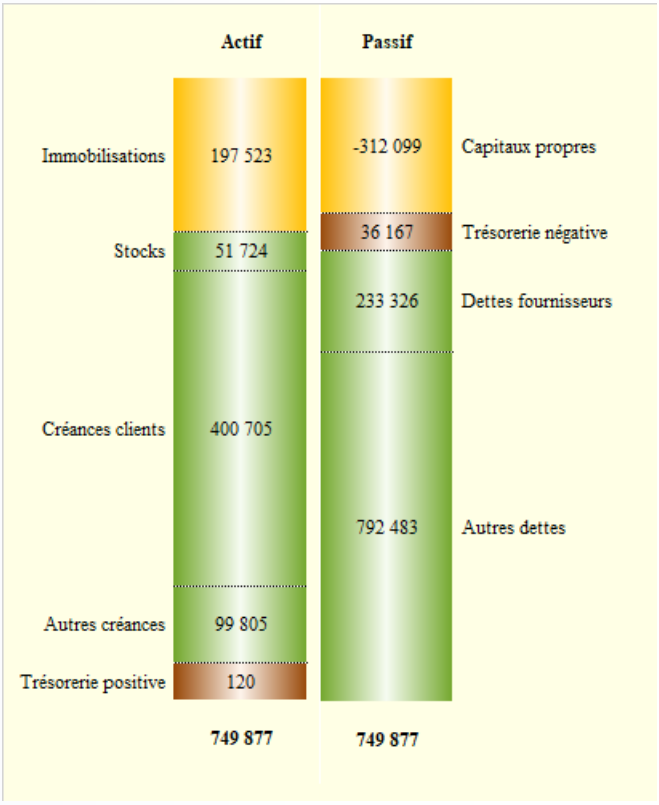


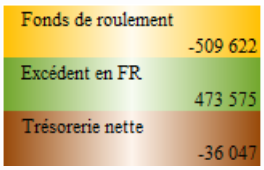




Compte(s) courant(s) d'associé(s) en "Autres dettes" pour : **100 089**

**BILAN au 31/12/2019**




Compte(s) courant(s) d'associé(s) en "Autres dettes" pour : **173 447**

# ABEDIX

# Attestation de présentation

# Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABEDIX pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables, à l'exception de celles préconisées sur les stocks, les comptes clients et la TVA.

A l'issue de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, à l'exception de l'incidence éventuelle du point décrit ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---|---|
| Total du bilan | 941 357,15 Euros |
| Chiffre d'affaires | 779 846,90 Euros |
| Résultat net comptable | 149 411,52 Euros |

Fait à CRETEIL
Le 14 septembre 2021

Signature de l'Expert-Comptable
Michel PASTURAL



Cabinet ACOFI Créteil

# ABEDIX

## Bilan simplifié

# Bilan simplifié

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Actif immobilisé*** | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 320 622 | 244 019 | 76 603 | 95 842 | - 19 239 |
| Immobilisations corporelles | 156 337 | 17 699 | 138 638 | 98 149 | 40 489 |
| Immobilisations financières | 3 532 | | 3 532 | 3 532 | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **480 491** | **261 717** | **218 773** | **197 523** | **21 250** |
| ***Actif circulant*** | | | | | |
| Matières premières, appro. en cours de production | | | | | |
| Marchandises | 62 825 | | 62 825 | 51 724 | 11 101 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 539 253 | 510 | 538 743 | 400 705 | 138 038 |
| Autres créances | 117 287 | | 117 287 | 98 962 | 18 325 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | 2 285 | | 2 285 | | 2 285 |
| Caisse | 140 | | 140 | 120 | 20 |
| Charges constatées d'avance | 1 304 | | 1 304 | 843 | 461 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **723 094** | **510** | **722 584** | **552 354** | **170 230** |
| **TOTAL GENERAL ACTIF** | **1 203 585** | **262 227** | **941 357** | **749 877** | **191 480** |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 175 900 ) | 175 900 | 202 100 | - 26 200 |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 800 | 800 | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | -312 899 | -571 676 | 258 777 |
| Résultat de l'exercice | 149 412 | 56 677 | 92 735 |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | **13 212** | **-312 099** | **325 311** |
| ***Dettes*** | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | 36 167 | - 36 167 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 275 270 | 233 326 | 41 944 |
| Autres dettes | 582 875 | 792 483 | - 209 608 |
| Produits constatés d'avance | 70 000 | | 70 000 |
| **DETTES** | **928 145** | **1 061 976** | **- 133 831** |
| **TOTAL GENERAL PASSIF** | **941 357** | **749 877** | **191 480** |

# ABEDIX

## Compte de résultat simplifié

# ABEDIX

## Annexes aux comptes annuels

# Annexes aux comptes annuels

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 941 357,15 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 149 411,52 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les comptes sont établis conformément au P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 modifié par arrêté du 26 décembre 2016 (ANC 2016-07) et par arrêté du 20 avril 2018 (ANC 2018-01) concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du code de commerce.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

Nous avons souhaité privilégier une information ciblée, plus facile à mettre en oeuvre.
Par conséquent l'information fournie porte sur certains effets de la crise sanitaire jugés pertinents, et non sur l'ensemble de ceux-ci, et concerne les postes suivants :

L'épidémie Covid-19 n'a pas eu à ce jour d'impact significatif sur notre activité.

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### *Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 480 491 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 320 622 | | | 320 622 |
| Immobilisations corporelles | 115 848 | 40 489 | | 156 337 |
| Immobilisations financières | 3 532 | | | 3 532 |
| ***TOTAL*** | ***440 002*** | ***40 489*** | | ***480 491*** |

Amortissements et provisions d'actif = 261 717 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 224 780 | 19 239 | | 244 019 |
| Immobilisations corporelles | 17 699 | | | 17 699 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| ***TOTAL*** | ***242 478*** | ***19 239*** | | ***261 717*** |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Logiciel | 320 622 | 244 019 | 76 603 | 5 ans |
| Instal./agenc.divers | 7 950 | 7 950 | 0 | Non amortiss. |
| Mat.bureau &informatique | 8 808 | 8 808 | 0 | Non amortiss. |
| Mobilier | 940 | 940 | 0 | Non amortiss. |
| Immobilisations corporelles en cours | 138 638 | 0 | 138 638 | Non amortiss. |
| ***TOTAL*** | ***476 959*** | ***261 717*** | ***215 241*** | |

### *Etat des créances = 661 376 E*

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | 3 532 | | 3 532 |
| Actif circulant & charges d'avance | 657 844 | 657 844 | |
| ***TOTAL*** | ***661 376*** | ***657 844*** | ***3 532*** |

### *Provisions pour dépréciation = 510 E*

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | 510 | | | | 510 |
| Comptes financiers | | | | | |
| ***TOTAL*** | ***510*** | | | | ***510*** |

### *Produits à recevoir par postes du bilan = 987 E*

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | 987 |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| ***TOTAL*** | ***987*** |

### *Charges constatées d'avance = 1 304 E*

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### *Capital social = 175 900 E*

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | 20210 | 10,00 | 202 100 |
| Titres émis | 175900 | 1,00 | 175 900 |
| Titres remboursés ou annulés | -20210 | -10,00 | 202 100 |
| ***Titres en fin d'exercice*** | ***175900*** | ***1,00*** | ***175 900*** |

### *Etat des dettes = 928 145 E*

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 100 089 | 100 089 | | |
| Fournisseurs | 275 270 | 275 270 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 454 262 | 454 262 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 28 523 | 28 523 | | |
| Produits constatés d'avance | 70 000 | 70 000 | | |
| ***TOTAL*** | ***928 145*** | ***928 145*** | | |

### *Charges à payer par postes du bilan = 120 228 E*

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp.& dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 67 335 |
| Dettes fiscales & sociales | 52 894 |
| Autres dettes | |
| ***TOTAL*** | ***120 228*** |

### *Produits constatés d'avance = 70 000 E*

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### *Ventilation du chiffre d'affaires = 779 847 E*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 332 099 | 42,59 % |
| Ventes de produits finis | 10 148 | 1,30 % |
| Production de travaux | 327 214 | 41,96 % |
| Etudes | 592 | 0,08 % |
| Prestations de services | 101 101 | 12,96 % |
| Produits des activités annexes | 8 693 | 1,11 % |
| ***TOTAL*** | ***779 847*** | ***100.00 %*** |

### *Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## AUTRES INFORMATIONS

### *Rémunération des dirigeants*

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

***Produits à recevoir = 987 E***

| Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés | Montant |
|---|---|
| Clients - factures a etablir( 41810000 ) | 987 |
| ***TOTAL*** | ***987*** |

***Charges constatées d'avance = 1 304 E***

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges constatees d'avance( 48600000 ) | 1 304 |
| ***TOTAL*** | ***1 304*** |

***Charges à payer = 120 228 E***

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|---|
| Fournisseurs factures non parvenues( 40810000 ) | 67 335 |
| ***TOTAL*** | ***67 335*** |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|---|---|
| Frais( 42800000 ) | 15 477 |
| Pers conges a payer( 42820000 ) | 19 698 |
| Charges pour conges payes( 43820000 ) | 5 772 |
| Etat charges a payer( 44860000 ) | 11 947 |
| ***TOTAL*** | ***52 894*** |

***Produits constatés d'avance = 70 000 E***

| Produits constatés d'avance | Montant |
|---|---|
| Produits constates d'avance( 48700000 ) | 70 000 |
| ***TOTAL*** | ***70 000*** |

# ABEDIX

## Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

| | | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ventes de marchandises | 332 099 | 356 429 | - 24 330 | -6,83 |
| - | Coût direct d'achat | 328 207 | 270 927 | 57 280 | 21,14 |
| +/- | Variation du stock de marchandises | -11 101 | -253 | - 10 848 | N/S |
| | **Marge commerciale ( I )** | **14 993** | **85 756** | **- 70 763** | **-82,52** |
| | **Taux de marge commerciale** | **4,51 %** | **24,06 %** | | |
| + | Production vendue | 447 748 | 383 607 | 64 141 | 16,72 |
| + | Production stockée | | | | |
| + | Production immobilisée | 40 489 | 47 750 | - 7 261 | -15,21 |
| | **Production de l'exercice** | **488 237** | **431 357** | **56 880** | **13,19** |
| - | Matières premières et approvisionnements consommés | 8 220 | 6 345 | 1 875 | 29,55 |
| - | Sous-traitance directe | 92 899 | 57 513 | 35 386 | 61,53 |
| | **Marge brute sur production ( II )** | **387 118** | **367 499** | **19 619** | **5,34** |
| | **Taux de marge brute sur production** | **79,29 %** | **85,20 %** | | |
| | **Marge brute globale ( I + II )** | **402 111** | **453 255** | **- 51 144** | **-11,28** |
| | **Taux de marge brute globale** | **49,02 %** | **57,54 %** | | |
| - | Services extérieurs et autres charges externes | 127 810 | 140 842 | - 13 032 | -9,25 |
| | **Valeur ajoutée produite** | **274 301** | **312 413** | **- 38 112** | **-12,20** |
| | **Valeur ajoutée / chiffre d'affaires** | **33,44 %** | **39,66 %** | | |
| + | Subventions d'exploitation | 5 000 | 1 667 | 3 333 | 199,94 |
| - | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 | 2 102 | - 1 743 | -82,92 |
| - | Salaires et traitements | 195 928 | 189 319 | 6 609 | 3,49 |
| - | Charges sociales | 39 904 | 50 787 | - 10 883 | -21,43 |
| | **Excédent brut d'exploitation** | **43 110** | **71 871** | **- 28 761** | **-40,02** |
| | **Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires** | **5,26 %** | **9,12 %** | | |
| + | Reprise sur amortissements et provisions | | 33 666 | - 33 666 | -100 |
| - | Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 239 | 45 536 | - 26 297 | -57,75 |
| - | Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - | Dotations aux provisions sur actif circulant | | 510 | - 510 | -100 |
| - | Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| + | Autres produits de gestion courante | | 1 437 | - 1 437 | -100 |
| - | Autres charges de gestion courante | 6 | 7 012 | - 7 006 | -99,91 |
| + | Transfert de charges d'exploitation | 126 743 | | 126 743 | N/S |
| | **Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)** | **150 609** | **53 917** | **96 692** | **179,33** |
| | **Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires** | **18,36 %** | **6,84 %** | | |
| + | Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| - | Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| + | Produits financiers de participations | | | | |
| + | Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + | Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| + | Reprises sur provisions financières | | | | |
| + | Différences positives de change | | | | |
| + | Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| - | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - | Intérêts et charges assimilées | | | | |
| - | Différences négatives de change | 1 197 | | 1 197 | N/S |
| - | Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| | **Résultat courant avant impôts** | **149 412** | **53 917** | **95 495** | **177,11** |
| | **Résultat courant / chiffre d'affaires** | **18,21 %** | **6,84 %** | | |

| | | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|
| + | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| + | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| + | Reprises sur provisions & transferts de charges except°. | | 7 774 | - 7 774 | -100 |
| - | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 014 | - 5 014 | -100 |
| - | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| - | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| | **Résultat exceptionnel** | | **2 761** | **- 2 761** | **-100** |
| - | Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | **Résultat net Comptable** | **149 412** | **56 677** | **92 735** | **163,62** |
| | **Résultat net / chiffre d'affaires** | **18,21 %** | **7,19 %** | | |

# ABEDIX

## Bilan simplifié détaillé

# Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Actif immobilisé*** | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | **320 622** | **244 019** | **76 603** | **95 842** | **- 19 239** |
| *20510000 LOGICIEL* | *320 622* | | *320 622* | *320 622* | |
| *28051000 AMORT LOGICIEL* | | *244 019* | *-244 019* | *-224 780* | *- 19 239* |
| Immobilisations corporelles | **156 337** | **17 699** | **138 638** | **98 149** | **40 489** |
| *21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS* | *7 950* | | *7 950* | *7 950* | |
| *21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE* | *8 808* | | *8 808* | *8 808* | |
| *21840000 MOBILIER* | *940* | | *940* | *940* | |
| *23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS* | *138 638* | | *138 638* | *98 149* | *40 489* |
| *28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS* | | *7 950* | *-7 950* | *-7 950* | |
| *28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE* | | *8 808* | *-8 808* | *-8 808* | |
| *28184000 AMORT. MOBILIER* | | *940* | *-940* | *-940* | |
| Immobilisations financières | **3 532** | | **3 532** | **3 532** | |
| *27510000 DEPOTS VERSES* | *3 532* | | *3 532* | *3 532* | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | 480 491 | 261 717 | 218 773 | 197 523 | 21 250 |
| ***Actif circulant*** | | | | | |
| Marchandises | **62 825** | | **62 825** | **51 724** | **11 101** |
| *37100000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A* | *62 825* | | *62 825* | *51 724* | *11 101* |
| Clients et comptes rattachés | **539 253** | **510** | **538 743** | **400 705** | **138 038** |
| *41100000 CLIENTS* | *537 042* | | *537 042* | *399 991* | *137 051* |
| *41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX* | *1 224* | | *1 224* | *1 224* | |
| *41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR* | *987* | | *987* | | *987* |
| *49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPT* | | *510* | *-510* | *-510* | |
| Autres créances | **117 287** | | **117 287** | **98 962** | **18 325** |
| *40110000 FOURNISSEURS* | *40 006* | | *40 006* | *25 944* | *14 062* |
| *42100000 PERS REMUNERATIONS DUES* | *571* | | *571* | *571* | |
| *42800000 FRAIS* | *457* | | *457* | | *457* |
| *43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX* | *1 193* | | *1 193* | | *1 193* |
| *44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES* | *8 967* | | *8 967* | *8 967* | |
| *44551000 TVA A DECAISSER* | *8 018* | | *8 018* | | *8 018* |
| *44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS* | *8 098* | | *8 098* | *32 303* | *- 24 205* |
| *44566000 TVA DEDUCTIBLE 19.60%* | | | | *24 786* | *- 24 786* |
| *44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ACQ INTRA* | | | | *1 795* | *- 1 795* |
| *44566200 TVA DEDUCTIBLE 5.5 %* | *20* | | *20* | | *20* |
| *44566600 TVA DEDUCTIBLE 20%* | *316* | | *316* | | *316* |
| *44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER* | *37 279* | | *37 279* | *5* | *37 274* |
| *44586000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FA* | *11 678* | | *11 678* | *2 194* | *9 484* |
| *44587100 AVOIR A ETABLIR* | | | | *2 352* | *- 2 352* |
| *44700000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS* | *514* | | *514* | | *514* |
| *46712000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES* | *170* | | *170* | *45* | *125* |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | **2 285** | | **2 285** | | **2 285** |
| *51210100 SG* | *2 120* | | *2 120* | | *2 120* |
| *51220000 VENTILATION PASSIF* | *165* | | *165* | | *165* |
| Caisse | **140** | | **140** | **120** | **20** |
| *53000000 CAISSE* | *140* | | *140* | *120* | *20* |
| Charges constatées d'avance | **1 304** | | **1 304** | **843** | **461** |
| *48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE* | *1 304* | | *1 304* | *843* | *461* |
| **ACTIF CIRCULANT** | 723 094 | 510 | 722 584 | 552 354 | 170 230 |
| **TOTAL GENERAL ACTIF** | 1 203 585 | 262 227 | 941 357 | 749 877 | 191 480 |

# Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 175 900 | **175 900** | **202 100** | **- 26 200** |
| *10130000 CAPITAL* | *175 900* | *202 100* | *- 26 200* |
| Réserve légale | **800** | **800** | |
| *10610000 RESERVE LEGALE* | *800* | *800* | |
| Report à nouveau | **-312 899** | **-571 676** | **258 777** |
| *11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)* | *-312 899* | *-571 676* | *258 777* |
| Résultat de l'exercice | **149 412** | **56 677** | **92 735** |
| **CAPITAUX PROPRES** | 13 212 | -312 099 | 325 311 |
| ***Dettes*** | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | **36 167** | **- 36 167** |
| *51210100 SG* | | *35 332* | *- 35 332* |
| *51220000 VENTILATION PASSIF* | | *835* | *- 835* |
| Fournisseurs et comptes rattachés | **275 270** | **233 326** | **41 944** |
| *40110000 FOURNISSEURS* | *152 109* | *168 138* | *- 16 029* |
| *40200000 ORANGE RJ* | *55 827* | *55 827* | |
| *40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES* | *67 335* | *9 361* | *57 974* |
| Autres dettes | **582 875** | **792 483** | **- 209 608** |
| *41100000 CLIENTS* | *13 663* | *38 468* | *- 24 805* |
| *41970000 CLIENTS AUTRES AVOIRS* | | *14 171* | *- 14 171* |
| *42100000 PERS REMUNERATIONS DUES* | *8 859* | *94 701* | *- 85 842* |
| *42800000 FRAIS* | *15 477* | *20 674* | *- 5 197* |
| *42820000 PERS CONGES A PAYER* | *19 698* | *18 954* | *744* |
| *43100000 SECURITE SOCIALE* | *151 507* | *120 914* | *30 593* |
| *43100007 URSSAF BOURGOGNES RJ* | | *24 117* | *- 24 117* |
| *43120000 ORGANISMES SOCIAUX RJ* | *31 056* | | *31 056* |
| *43732000 NOVALIS* | *94 208* | *81 390* | *12 818* |
| *43741000 HUMANIS PREVOYANCE* | *1 863* | *1 863* | |
| *43741021 HUMANIS RJ* | | *6 939* | *- 6 939* |
| *43820000 CHARGES POUR CONGES PAYES* | *5 772* | *5 897* | *- 125* |
| *44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IMPOT SUR LE REVENU* | *599* | *818* | *- 219* |
| *44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE* | *1 795* | *1 795* | |
| *44551000 TVA A DECAISSER* | | *7 218* | *- 7 218* |
| *44571100 TVA COLLECTEE 19,6 % DEBITS* | *213* | *213* | |
| *44571600 TVA COLLECTEE 20%* | *111 104* | *150 945* | *- 39 841* |
| *44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES* | *164* | | *164* |
| *44860000 ETAT CHARGES A PAYER* | *11 947* | *9 188* | *2 759* |
| *44860004 SIE MASSY NORD RJ* | | *1 730* | *- 1 730* |
| *44860021 SIE AUXERRE RJ* | | *4 181* | *- 4 181* |
| *45510000 CT CT MR BRUNET* | | *88 000* | *- 88 000* |
| *45511000 CT CT MR BUCHON* | *11 235* | *60 451* | *- 49 216* |
| *45530000 CT CT MR DELTOUR* | *96* | *9 996* | *- 9 900* |
| *45540000 CT CT MR TERDIEU* | *894* | *15 000* | *- 14 106* |
| *45560000 CT CT MR DELTOUR BIS* | *87 865* | | *87 865* |
| *46700000 CGEA CHALONS RJ* | *14 860* | *14 860* | |
| Produits constatés d'avance | **70 000** | | **70 000** |
| *48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE* | *70 000* | | *70 000* |
| **DETTES** | 928 145 | 1 061 976 | - 133 831 |
| **TOTAL GENERAL PASSIF** | 941 357 | 749 877 | 191 480 |

# ABEDIX

## Compte de résultat simplifié détaillé

# Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | 332 099 | 356 429 | - 24 330 | -6,83 |
| *70700000 VENTE DE MARCHANDISES* | | *852* | *5 626* | *- 4 774* | *-84,86* |
| *70701000 VENTE DE SYSTEMES - LOCAL* | | *40 343* | *49 801* | *- 9 458* | *-18,99* |
| *70702000 VENTE DE PERIPHERIQUES - LOCAL* | | *68 718* | *75 621* | *- 6 903* | *-9,13* |
| *70702300 VENTE BALANCES* | | *58 728* | *39 994* | *18 734* | *46,84* |
| *70703000 VENTE DE CHECK-OUT* | | *14 722* | *15 595* | *- 873* | *-5,60* |
| *70703100 VENTE ANTIVOL* | | | *790* | *- 790* | *-100* |
| *70704000 ETIQUETTES ELECTRONIQUES MEDIUM* | | *87 878* | *52 924* | *34 954* | *66,05* |
| *70705000 VENTE DE LICENCE - LOCAL* | | *3 055* | *6 178* | *- 3 123* | *-50,55* |
| *70707000 VENTE SYSTEME CASH* | | *-12 000* | *36 000* | *- 48 000* | *133,33* |
| *70708000 VENTE INFOGERANCE* | | *17 430* | *18 238* | *- 808* | *-4,43* |
| *70708100 MIXTE MAINTENANCE+INFOGERANCE* | | *43 197* | *42 888* | *309* | *0,72* |
| *70709000 VENTE MATERIEL PC* | | *9 178* | *12 775* | *- 3 597* | *-28,16* |
| Production vendue biens | | 10 148 | 22 555 | - 12 407 | *-55,01* |
| *70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS* | | *10 148* | *22 555* | *- 12 407* | *-55,01* |
| Production vendue services | | 437 600 | 361 052 | 76 548 | *21,20* |
| *70400000 FORMATION GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES* | | *327 214* | *253 088* | *74 126* | *29,29* |
| *70500000 VENTES GESTION COMMERCIALE* | | *592* | *5 267* | *- 4 675* | *-88,76* |
| *70600000 TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERVICES* | | *-2 758* | *1 054* | *- 3 812* | *361,67* |
| *70602000 VENTE DE MAINTENANCE - SOFTS* | | | *1 980* | *- 1 980* | *-100* |
| *70603000 VENTE DE MAINTENANCE - LOCAL* | | *36 142* | *32 504* | *3 638* | *11,19* |
| *70604000 VENTE DE SERVICES - LOCAL* | | *67 717* | *50 638* | *17 079* | *33,73* |
| *70850000 AJUSTEMENT FACTURE OD* | | *390* | *595* | *- 205* | *-34,45* |
| *70851000 PORTS* | | *40* | *120* | *- 80* | *-66,67* |
| *70852000 TRANSPORTS* | | *3 726* | *331* | *3 395* | *N/S* |
| *70853000 CONSOMMABLES* | | *4 536* | *15 476* | *- 10 940* | *-70,69* |
| **Chiffres d'affaires Nets** | | **779 847** | **740 036** | **39 811** | ***5,38*** |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | 40 489 | 47 750 | - 7 261 | *-15,21* |
| *72100000 PRODUCT. IMMOBILISEE INCORPORELLES* | *40 489* | *47 750* | *- 7 261* | *-15,21* |
| Subventions d'exploitation reçues | 5 000 | 1 667 | 3 333 | *199,94* |
| *74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION* | *5 000* | *1 667* | *3 333* | *199,94* |
| Autres Produits | 126 743 | 35 103 | 91 640 | *261,06* |
| *75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANTE* | | *1 437* | *- 1 437* | *-100* |
| *78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES* | | *33 666* | *- 33 666* | *-100* |
| *79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION* | *126 743* | | *126 743* | *N/S* |
| **Total des produits d'exploitation hors T.V.A.** | **952 080** | **824 556** | **127 524** | ***15,47*** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 207 | 270 927 | 57 280 | *21,14* |
| *60700000 ACHATS DE MARCHANDISES* | *118 525* | *63 899* | *54 626* | *85,49* |
| *60700700 ACHATS* | | *35 636* | *- 35 636* | *-100* |
| *60701000 ACHAT DE SYSTEME - LOCAL* | *44 158* | *50 638* | *- 6 480* | *-12,80* |
| *60701100 ACHAT DE SYSTEME - CEE* | *53 512* | | *53 512* | *N/S* |
| *60702000 ACHAT DE PERIPHERIQUE - LOCAL* | *16 765* | *21 905* | *- 5 140* | *-23,46* |
| *60702100 ACHATS DE PERIPHERIQUES - LOCAL* | | *3 146* | *- 3 146* | *-100* |
| *60702200 ACHAT BALANCES* | *66 090* | *72 790* | *- 6 700* | *-9,20* |
| *60705000 ACHAT DE LICENCE - LOCAL* | *306* | *621* | *- 315* | *-50,72* |
| *60708000 ACHAT DE CHECK-OUT* | *17 992* | *11 100* | *6 892* | *62,09* |
| *60709000 ACHAT PC* | *10 860* | *11 192* | *- 332* | *-2,97* |
| Variation de stock (marchandises) | -11 101 | -253 | - 10 848 | *N/S* |
| *60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES* | *-11 101* | *-253* | *- 10 848* | *N/S* |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 220 | 6 345 | 1 875 | *29,55* |
| *60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES* | *7 649* | *6 345* | *1 304* | *20,55* |
| *60260000 EMBALLAGES* | *571* | | *571* | *N/S* |
| Variation de stock matières premières et autres approv. | | | | |
| Autres achats et charges externes | 220 709 | 198 355 | 22 354 | *11,27* |
| *60400000 SOUS TRAITANCE FORMATION* | *64 230* | *42 110* | *22 120* | *52,53* |
| *60403100 MAINTENANCE MONETIQUE* | *18 259* | *11 863* | *6 396* | *53,92* |
| *60406000 ACHAT PRESTATION SERVICE* | *4 713* | *85* | *4 628* | *N/S* |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| *60407000 ACHAT VIGNETTE BALANCE* | *4 036* | *1 699* | *2 337* | *137,55* |
| *60409000 INFOGERANCE* | *1 662* | *907* | *755* | *83,24* |
| *60510000 ACHATS GESTION COMMERCIALE* | | *850* | *- 850* | *-100* |
| *60610000 ACHATS FOURNIT.NON STOCK(ENERGIE EAU)* | | *1 671* | *- 1 671* | *-100* |
| *60630000 FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUIP* | | *597* | *- 597* | *-100* |
| *60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES* | *79* | *1 206* | *- 1 127* | *-93,45* |
| *61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE* | | *1 050* | *- 1 050* | *-100* |
| *61324000 LOCATION BUREAU MORANGIS* | *33 153* | *22 858* | *10 295* | *45,04* |
| *61400000 CHARGES LOCATIVES* | | *4 000* | *- 4 000* | *-100* |
| *61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS* | *288* | *127* | *161* | *126,77* |
| *61510000 ENTRETIEN INSTALLATION TEL* | *195* | *296* | *- 101* | *-34,12* |
| *61560000 MAINTENANCE* | *874* | | *874* | *N/S* |
| *61600000 PRIMES D'ASSURANCE* | *1 711* | *843* | *868* | *102,97* |
| *62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE* | *700* | | *700* | *N/S* |
| *62200000 REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES* | *390* | | *390* | *N/S* |
| *62220000 COMMISSIONS* | | *3 496* | *- 3 496* | *-100* |
| *62260000 HONORAIRES* | *5 552* | *12 874* | *- 7 322* | *-56,87* |
| *62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX* | *993* | | *993* | *N/S* |
| *62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES* | *76* | *2 108* | *- 2 032* | *-96,39* |
| *62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE* | *199* | *349* | *- 150* | *-42,98* |
| *62400000 TRANSPORTS MATERIEL* | *377* | *107* | *270* | *252,34* |
| *62500000 FRAIS DE VIE, MISSIONS ET RECEPTIONS* | *18 233* | *17 649* | *584* | *3,31* |
| *62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT* | *51 341* | *55 204* | *- 3 863* | *-7,00* |
| *62570000 RECEPTIONS* | *1 547* | *5 466* | *- 3 919* | *-71,70* |
| *62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS* | *6 478* | *6 589* | *- 111* | *-1,68* |
| *62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES* | *4 386* | *4 352* | *34* | *0,78* |
| *62800000 GAZ DE FRANCE* | *1 237* | | *1 237* | *N/S* |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 359 | 2 102 | - 1 743 | *-82,92* |
| *63120000 IMPOTS TAXE D'APPRENTISSAGE* | *-2 488* | *-907* | *- 1 581* | *174,31* |
| *63130000 IMPOTS PARTIC.EMPL.FORMAT.CONTINUE* | *818* | *828* | *- 10* | *-1,21* |
| *63511000 CET - CFE ET CVAE* | *2 029* | *2 181* | *- 152* | *-6,97* |
| Rémunérations du personnel | 195 928 | 189 319 | 6 609 | *3,49* |
| *64110000 SALAIRES* | *126 625* | *175 071* | *- 48 446* | *-27,67* |
| *64120000 PERS. CONGES PAYES* | *744* | *-7 074* | *7 818* | *110,52* |
| *64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS* | *15 588* | *17 597* | *- 2 009* | *-11,42* |
| *64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS* | *52 971* | *2 054* | *50 917* | *N/S* |
| *64144000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT* | | *1 671* | *- 1 671* | *-100* |
| Charges sociales | 39 904 | 50 787 | - 10 883 | *-21,43* |
| *64510000 COTISATIONS A L'URSSAF* | *31 600* | *39 789* | *- 8 189* | *-20,58* |
| *64531000 COTIS.RETRAITE CADRE* | *7 365* | *11 866* | *- 4 501* | *-37,93* |
| *64541000 COTIS PREV. UNIP C NC* | *21* | *-1 710* | *1 731* | *101,23* |
| *64750000 MEDECINE DU TRAVAIL* | *918* | *841* | *77* | *9,16* |
| Dotations aux amortissements | 19 239 | 45 536 | - 26 297 | *-57,75* |
| *68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES* | *19 239* | *45 536* | *- 26 297* | *-57,75* |
| Dotations aux provisions | | 510 | - 510 | *-100* |
| *68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES* | | *510* | *- 510* | *-100* |
| Autres charges | 6 | 7 012 | - 7 006 | *-99,91* |
| *65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES* | | *6 941* | *- 6 941* | *-100* |
| *65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE* | *6* | *71* | *- 65* | *-91,55* |
| **Total des charges d'exploitation** | **801 471** | **770 640** | **30 831** | ***4,00*** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **150 609** | **53 917** | **96 692** | ***179,33*** |
| Produits financiers | | | | |
| Produits exceptionnels | | 7 774 | - 7 774 | *-100* |
| *78750000 REP/PROV.RISQ & CHG EXCEPTIONNELLES* | | *7 774* | *- 7 774* | *-100* |
| Charges financières | 1 197 | | 1 197 | *N/S* |
| *66600000 PERTES DE CHANGE FINANCIERES* | *1 197* | | *1 197* | *N/S* |
| Charges exceptionnelles | | 5 014 | - 5 014 | *-100* |
| *67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES* | | *5 014* | *- 5 014* | *-100* |
| **Résultat avant participation et IS** | **149 412** | **56 677** | **92 735** | ***163,62*** |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| **Total des Produits** | **952 080** | **832 331** | **119 749** | ***14,39*** |
| **Total des charges** | **802 668** | **775 653** | **27 015** | ***3,48*** |
| **RESULTAT NET** | **149 412** | **56 677** | **92 735** | ***163,62*** |

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

# ABEDIX

## Documents fiscaux

# Documents fiscaux

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

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise ABEDIX — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 2 rue de la haie aux vaches 78690 LES ESSARTS LE ROI

SIRET 47811372300017

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 | |
| | | Autres * 014 | 320 622 | 016 244 019 | 76 603 |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 156 337 | 030 17 699 | 138 638 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 3 532 | 042 | 3 532 |
| | Total I (5) | 044 | 480 491 | 048 261 717 | 218 773 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | STOCKS Marchandises * | 060 | 62 825 | 062 | 62 825 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) Clients et comptes rattachés * | 068 | 539 253 | 070 510 | 538 743 |
| | Créances (2) Autres * (3) | 072 | 117 287 | 074 | 117 287 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 2 425 | 086 | 2 425 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 1 304 | 094 | 1 304 |
| | Total II | 096 | 723 094 | 098 510 | 722 584 |
| | Total général (I + II) | 110 | 1 203 585 | 112 262 227 | 941 357 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 175 900 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 800 |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | (312 899) |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 149 412 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | Total I | 142 | 13 212 |
| | 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 | 275 270 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 100 089 ) | 172 | 582 875 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | 70 000 |
| | Total III | 176 | 928 145 |
| | Total général (I + II + III) | 180 | 941 357 |

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 | 40 489 |
| (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2021
Extension

ABEDIX

| Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330) | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350) | Montant |
|---|---|
| | |
| FONDS DE SOLIDARITE | 4 500 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

SAGE Experts-comptables. janvier 2021 : Etat préparatoire.

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : ABEDIX 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 | 320 622 | 412 | | 414 | | 416 | 320 622 | |
| 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 | 7 950 | 452 | | 454 | | 456 | 7 950 | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 107 898 | 472 | 40 489 | 474 | | 476 | 148 387 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 3 532 | 482 | | 484 | | 486 | 3 532 | |
| TOTAL | | 490 | 440 002 | 492 | 40 489 | 494 | | 496 | 480 491 | |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | 500 | 224 780 | 502 | 19 239 | 504 | | 506 | 244 019 |
| 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 | 7 950 | 542 | | 544 | | 546 | 7 950 |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 9 749 | 562 | | 564 | | 566 | 9 749 |
| TOTAL | | 570 | 242 478 | 572 | 19 239 | 574 | | 576 | 261 717 |

## 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 |

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

* 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.

DGFiP N° 2033-D-SD 2021

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

④

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

Désignation de l'entreprise : ABEDIX — Néant ☐ *

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 510 | 652 | | 654 | | 656 | 510 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | 510 | 682 | | 684 | | 686 | 510 |

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

| | | Dotations | | Reprises |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, 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 | 570 586 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | |
| Nombres d'opérations sur l'exercice | 982 ter | |
| Déficits imputés | 983 | 144 912 |
| Déficits reportables | 984 | 425 674 |
| Déficits de l'exercice | 960 | |
| Total des déficits restant à reporter | 970 | 425 674 |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

| | | |
|---|---|---|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 | |

## IV DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 | |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 175 426 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 115 067 |
| 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 Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) ⑤ **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE** DGFiP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: ABEDIX Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01/01/2020 et clos le: 31/12/2020 Données en nombre de mois: 1 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DÉCLARATION DES EFFECTIFS** | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | 7,00 |
| | Dont apprentis | 657 | 1,00 |
| | Dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | | |
| **I - Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | 779 847 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| | **TOTAL 1** | 106 | 779 847 |
| **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) | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | 40 489 |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | 5 000 |
| Variation positive des stocks | | 111 | 11 101 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | 76 339 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| | **TOTAL 2** | 144 | 132 929 |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | | |
| Achats | | 121 | 429 405 |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | 94 578 |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | 6 |
| 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 | 523 989 |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 388 787 |
| **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). | | 117 | 388 787 |

**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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | X | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 779 847 | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | 7,00 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | 026 | |
| Période de référence | 024 | 01/01/2020 | | 160 | 31/12/2020 |
| Date de cessation | | | | | |

(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 au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2021 - Etat préparatoire.

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2021

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

**(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) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122020 SIREN 478113723

Dénomination de l'entreprise ABEDIX

Adresse (voie) 2 rue de la haie aux vaches

Code postal 78690 Ville LES ESSARTS LE ROI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 20000 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 155900 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.S. Dénomination HOLDING DAMEM CONSULTING
N° SIREN (si société établie en France) 442178414 % de détention 11,37 Nb de parts ou actions 20000
Adresse : N° 23 Voie AVENUE DE CEINTURE
Code Postal 94000 Commune CRETEIL Pays FRANCE

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 BUCHON Prénom(s) GERARD
Nom marital % de détention 49,91 Nb de parts ou actions 87800
Naissance: Date 23/08/1952 N° Département 88 Commune CAPAVENIR VOSGES Pays FRANCE
Adresse : N° 18 Voie RUE GUILLAUME APOLLINAIRE
Code Postal 91220 Commune BRETIGNY SUR ORGE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique DELTOUR Prénom(s) GODEFROY
Nom marital % de détention 29,51 Nb de parts ou actions 51900
Naissance: Date 04/06/1965 N° Département 99 Commune ROCOURT Pays FRANCE
Adresse : N° 25 Voie RUE DU GENERAL GALLIENI
Code Postal 78220 Commune VIROFLAY Pays FRANCE

(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-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2021 - Etat préparatoire.

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2021

**(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) Néant x *

Exercice clos le 31122020 SIREN 478113723

Dénomination de l'entreprise ABEDIX

Adresse (voie) 2 rue de la haie aux vaches

Code postal 78690 Ville LES ESSARTS LE ROI

| 1 - 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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

(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.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

**N° 2065-SD**
**2021**

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
*Timbre à date du service*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Exercice ouvert le | 01012020 | et clos le | 31122020 | 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: |
|---|---|
| ABEDIX<br>2 rue de la haie aux vaches<br>78690 LES ESSARTS LE ROI | |
| SIRET 4 7 8 1 1 3 7 2 3 0 0 0 1 7 | **Mél :** pastural@acofi.fr |
| 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 ACTIVITÉ

| Activités exercées | 6202A | 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 à 31 % | | Bénéfice imposable à 28% | | Déficit | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable à 15 % | | 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 entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ **Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*** ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐ Autres dispositifs ☐

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'impôt
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 de 2,5%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire 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 / Adresse — N°

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 / Adresse — N°

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé EBP COMPTABILITE

**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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| ACOFI Créteil<br>33, avenue Pierre Brossolette<br>94048 CRETEIL Cedex Tél: 01 41 78 50 00 | Tél: |
| OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 29062021 Lieu: LES ESSARTS LE ROI |
| | Qualité et nom du signataire: GERANT G.BUCHON |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Signature: |

***Examen de conformité fiscale (ECF)*** ☐ ***prestataire :***

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD
2021

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

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

### H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | 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: 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 colonnes 5 et 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GERARD BUCHON<br>18 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 91220 BRETIGNY SUR ORGE | 87800 | | | | | | |
| FIRMIN ALMEIDA<br>3 RUE SAINTE EPARCHE 78770 AUTEUIL LE ROI | 16200 | | | | | | |
| GODEFROY DELTOUR<br>25 RUE DU GENERAL GALLIENI 78220 VIROFLAY | 51900 | 2020 | 37 379 | | | | |
| HOLDING DAMEM CONSULTING<br>23 AVENUE DE CEINTURE 94000 CRETEIL | 20000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (6) | 142 517 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

| 2021 | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI | 2464 |
|---|---|---|

*(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)*

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice**

**A- Règles de droit commun**

| | | |
|---|---|---|
| Charges financières nettes de l'exercice | a | |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) | |

**B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé**

| | | |
|---|---|---|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f | |

**C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation**

| | | |
|---|---|---|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h | |

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report**

**A- Suivi des charges financières nettes en report**

| | | |
|---|---|---|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i | |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) | |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) | (i quater) | |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l | |

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

| | | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

| 2021 | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit | 2468 |
|---|---|---|

*(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)*

**1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit | |
| | | | | | | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | imposé à 10 % 7b |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | |

**2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI**

| | Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par IINPI | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

**3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement**

| | Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

**ABEDIX**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 175.900 €**
**divisé en 175.900 parts de 1 €**
**Siège social : 2 rue de la Haie aux Vaches 78690 LES ESSARTS LE ROI**
**RCS VERSAILLES 478.113.723**

# PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le 30 juin à 11 heures, aux Essarts le Roi,

Les associés d'ABEDIX, société à responsabilité limitée au capital de 175.900 €, divisé en 175.900 parts sociales de 1 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sis 2 rue de la Haie-aux-Vaches 78690 Les Essarts le Roi, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Gérard BUCHON possédant 87.800 parts
- Monsieur Godefroy DELTOUR possédant 51.900 parts
- Monsieur Firmin ALMEIDA possédant 16.200 parts
- La société DANEM HOLDING possédant 20.000 parts

Représentant en tant que tels 175.900 parts sociales sur les 175.900 parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard BUCHON, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## ORDRE DU JOUR

-Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance

- Affectation du résultat 2020

- Questions diverses.

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

- la feuille de présence,

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,

- le rapport de gestion établi par la gérance au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

- le texte du projet des résolutions proposées à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation à l'assemblée que la communication des documents légaux ont été respectées.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Après divers échanges, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, l'Assemblée Générale, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2020, soit 149.142 € de la façon suivante :

- A la réserve légale pour 7.471 €
- Le solde soit 141.941 € en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élèvera ainsi, après imputation, à un solde négatif de 170.958 €.

L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

