RCS : POINTE A PITRE
Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01037
Numéro SIREN : 821 674 256
Nom ou dénomination : AB-2L

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001006

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé								
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**479 066**		*87,86*	**208 767**		*54,23*	**270 299**	*129,47*
Autres immobilisations corporelles	**23 705**		*4,35*	**9 580**		*2,49*	**14 125**	*147,45*
Instal. génér. agenc. div.	8 610		*1,58*	4 669		*1,21*	3 941	*84,41*
Mobilier	15 095		*2,77*	4 911		*1,28*	10 184	*207,38*
Immobilisations corporelles en cours	**455 346**		*83,51*	**199 172**		*51,74*	**256 173**	*128,62*
CONSTRUCTIONS EN COURS	455 346		*83,51*	199 172		*51,74*	256 173	*128,62*
Autres titres immobilisés	**15**			**15**				
Titres immo - droit propriété	15			15				
TOTAL III - Actif Circulant NET	**66 199**		*12,14*	**176 180**		*45,77*	**(109 981)**	*-62,43*
Avances & acomptes versés sur commandes	**1 316**		*0,24*	**1 316**		*0,34*		
Frss-avces et acptes versés	1 316		*0,24*	1 316		*0,34*		
Autres créances	**11 785**		*2,16*	**3 914**		*1,02*	**7 871**	*201,07*
Collectif fournisseurs débiteurs	64		*0,01*	1			62	*N/S*
T.C.A. à décaisser	82		*0,02*				82	
ETAT CREDIT DE TVA	11 554		*2,12*	3 828		*0,99*	7 726	*201,84*
T.C.A. à régulariser ou attent	85		*0,02*	85		*0,02*		
Disponibilités	**53 098**		*9,74*	**170 487**		*44,29*	**(117 389)**	*-68,86*
Banques	53 098		*9,74*	170 487		*44,29*	(117 389)	*-68,86*
Charges constatées d'avance				**463**		*0,12*	**(463)**	*-100,00*
Charges contatées avance				463		*0,12*	(463)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**545 264**		*100,00*	**384 947**		*100,00*	**160 317**	*41,65*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(9 688)**		***-1,78***	**(5 091)**		***-1,32***	**(4 597)**	***-90,30***
Capital Social ou individuel	**1 000**		***0,18***	**1 000**		***0,26***		
Capital social ou individuel	1 000		*0,18*	1 000		*0,26*		
Report à nouveau	**(6 091)**		***-1,12***	**(1 968)**		***-0,51***	**(4 123)**	***-209,56***
Report à nouveau	13 076		*2,40*	13 076		*3,40*		
Report à nouveau	(4 987)		*-0,91*	(4 987)		*-1,30*		
Résultat de l'exercice	(14 180)		*-2,60*	(10 057)		*-2,61*	(4 123)	*-41,00*
Résultat de l'exercice	**(4 597)**		***-0,84***	**(4 123)**		***-1,07***	**(474)**	***-11,49***
TOTAL II - Autres fonds propres								
TOTAL III - Total des Provisions								
TOTAL IV - Total des dettes	**554 952**		***101,78***	**390 038**		***101,32***	**164 914**	***42,28***
Emprunts et dettes financières divers	**521 394**		***95,62***	**371 558**		***96,52***	**149 837**	***40,33***
Autres emprunts	250 000		*45,85*	250 000		*64,94*		
ASSOCIES COMPTES COURANTS	271 394		*49,77*	121 558		*31,58*	149 837	*123,26*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**33 558**		***6,15***	**18 480**		***4,80***	**15 078**	***81,59***
Collectif fournisseurs créditeurs	19 167		*3,52*	10 312		*2,68*	8 855	*85,87*
Fournisseurs RETENUS DE GARANTIES	13 088		*2,40*	7 083		*1,84*	6 005	*84,78*
Fact.non parv. -Frss	1 085		*0,20*	1 085		*0,28*		
Fact.non parv. -Frss	217		*0,04*				217	
TOTAL DU BILAN PASSIF	**545 264**		***100,00***	**384 947**		***100,00***	**160 317**	***41,65***



SAS AB-2L

RUE PIERRE RAMALINGON
BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE
97122 BAIE-MAHAULT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Attestation de présentation des comptes	*1*
Détail de l'Actif	*2*
Détail du Passif	*3*
Détail du Compte de Résultat	*4*
Détail des Soldes Intermédiaires	*5*
Annexe Bilan /1	*6*
Annexe Bilan /2	*7*
Annexe Bilan	*8*
Annexe Compte de résultat	*9*
Annexe Divers	*10*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*11*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*12*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*13*
BIC-RS 2033 A - Bilan	*14*
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	*15*
2033B - Divers à réintégrer	*16*
2033B - Divers à déduire	*17*
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	*18*
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	*19*
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	*20*
2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer	*21*
2033E - Valeur ajoutée - Fiche de calcul	*22*
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	*23*
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	*24*
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	*25*
Taux réduit IS page 1	*26*
Taux réduit IS page 2 /1	*27*
Taux réduit IS page 3 /1	*28*
Taux réduit IS page 4 /1	*29*
Taux réduit IS page 5	*30*
Annexe des comptes annuels 31/12/2019	*31*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS AB-2L** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**545 264**	euros
Chiffre d'affaires :	**0**	euros
Résultat net comptable :	**-4 597**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BAIE MAHAULT
Le 20/05/2021

Signature

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé								
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**479 066**		***87,86***	**208 767**		***54,23***	**270 299**	***129,47***
Autres immobilisations corporelles	**23 705**		***4,35***	**9 580**		***2,49***	**14 125**	***147,45***
Instal. génér. agenc. div.	8 610		*1,58*	4 669		*1,21*	3 941	*84,41*
Mobilier	15 095		*2,77*	4 911		*1,28*	10 184	*207,38*
Immobilisations corporelles en cours	**455 346**		***83,51***	**199 172**		***51,74***	**256 173**	***128,62***
CONSTRUCTIONS EN COURS	455 346		*83,51*	199 172		*51,74*	256 173	*128,62*
Autres titres immobilisés	**15**			**15**				
Titres immo - droit propriété	15			15				
TOTAL III - Actif Circulant NET	**66 199**		***12,14***	**176 180**		***45,77***	**(109 981)**	***-62,43***
Avances & acomptes versés sur commandes	**1 316**		***0,24***	**1 316**		***0,34***		
Frss-avces et acptes versés	1 316		*0,24*	1 316		*0,34*		
Autres créances	**11 785**		***2,16***	**3 914**		***1,02***	**7 871**	***201,07***
Collectif fournisseurs débiteurs	64		*0,01*	1			62	*N/S*
T.C.A. à décaisser	82		*0,02*				82	
ETAT CREDIT DE TVA	11 554		*2,12*	3 828		*0,99*	7 726	*201,84*
T.C.A. à régulariser ou attent	85		*0,02*	85		*0,02*		
Disponibilités	**53 098**		***9,74***	**170 487**		***44,29***	**(117 389)**	***-68,86***
Banques	53 098		*9,74*	170 487		*44,29*	(117 389)	*-68,86*
Charges constatées d'avance				**463**		***0,12***	**(463)**	***-100,00***
Charges contatées avance				463		*0,12*	(463)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**545 264**		***100,00***	**384 947**		***100,00***	**160 317**	***41,65***

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(9 688)**		***-1,78***	**(5 091)**		***-1,32***	**(4 597)**	***-90,30***
Capital Social ou individuel	**1 000**		***0,18***	**1 000**		***0,26***		
Capital social ou individuel	1 000		*0,18*	1 000		*0,26*		
Report à nouveau	**(6 091)**		***-1,12***	**(1 968)**		***-0,51***	**(4 123)**	***-209,56***
Report à nouveau	13 076		*2,40*	13 076		*3,40*		
Report à nouveau	(4 987)		*-0,91*	(4 987)		*-1,30*		
Résultat de l'exercice	(14 180)		*-2,60*	(10 057)		*-2,61*	(4 123)	*-41,00*
Résultat de l'exercice	**(4 597)**		***-0,84***	**(4 123)**		***-1,07***	**(474)**	***-11,49***
TOTAL II - Autres fonds propres								
TOTAL III - Total des Provisions								
TOTAL IV - Total des dettes	**554 952**		***101,78***	**390 038**		***101,32***	**164 914**	***42,28***
Emprunts et dettes financières divers	**521 394**		***95,62***	**371 558**		***96,52***	**149 837**	***40,33***
Autres emprunts	250 000		*45,85*	250 000		*64,94*		
ASSOCIES COMPTES COURANTS	271 394		*49,77*	121 558		*31,58*	149 837	*123,26*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**33 558**		***6,15***	**18 480**		***4,80***	**15 078**	***81,59***
Collectif fournisseurs créditeurs	19 167		*3,52*	10 312		*2,68*	8 855	*85,87*
Fournisseurs RETENUS DE GARANTIES	13 088		*2,40*	7 083		*1,84*	6 005	*84,78*
Fact.non parv. -Frss	1 085		*0,20*	1 085		*0,28*		
Fact.non parv. -Frss	217		*0,04*				217	
TOTAL DU BILAN PASSIF	**545 264**		***100,00***	**384 947**		***100,00***	**160 317**	***41,65***

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 12 mois	01/01/2019 31/12/2019 12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**1 350**	**(1 350)**	*-100,00*
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux				
Montant net du chiffre d'affaires				
Subventions d'exploitation		**1 350**	**(1 350)**	*-100,00*
Subventions d'exploitation		1 350	(1 350)	*-100,00*
Total des charges d'exploitation	**4 582**	**5 472**	**(891)**	*-16,27*
Autres achats et charges externes	**4 582**	**5 472**	**(891)**	*-16,27*
Achats non stockés mat.fourn.	80		80	
Achats non stockés mat.fourn.	1 487	178	1 309	*734,41*
Compte n°615200000	1 100		1 100	
Primes d'assurance	463	1 822	(1 359)	*-74,59*
Rémun. interm. et honoraires		814	(814)	*-100,00*
Rémun. interm. et honoraires		1 000	(1 000)	*-100,00*
Rémun. interm. et honoraires	1 200	1 500	(300)	*-20,00*
Publicité, publications, ..	23		23	
Frais postaux et télécom.	169		169	
Services bancaires et assim.	60	159	(99)	*-62,38*
Résultat d'exploitation	**(4 582)**	**(4 122)**	**(459)**	*-11,14*
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				
Résultat courant avant impôts	**(4 582)**	**(4 122)**	**(459)**	*-11,14*
Total des produits exceptionnels	**1**		**1**	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**1**		**1**	
Autres produits exceptionnels	1		1	
Total des charges exceptionnelles	**16**	**1**	**15**	*N/S*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**16**	**1**	**15**	*N/S*
Chrges excep. / ex. antérieur	16	1	15	*N/S*
Résultat exceptionnel	**(15)**	**(1)**	**(14)**	*N/S*
Résultat de l'exercice	**(4 597)**	**(4 123)**	**(474)**	*-11,49*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 12 mois	01/01/2019 31/12/2019 12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires				
Marge commerciale				
Production de l'exercice				
Marge brute de production				
Production de l'exercice + Marge commerciale				
Achats non stockés matières et fournitures	**1 567**	**178**	**1 389**	*779,29*
Achats non stockés mat.fourn.	80		80	
Achats non stockés mat.fourn.	1 487	178	1 309	*734,41*
Autres charges externes	**3 014**	**5 294**	**(2 280)**	*-43,06*
Compte n°615200000	1 100		1 100	
Primes d'assurance	463	1 822	(1 359)	*-74,59*
Rémun. interm. et honoraires		814	(814)	*-100,00*
Rémun. interm. et honoraires		1 000	(1 000)	*-100,00*
Rémun. interm. et honoraires	1 200	1 500	(300)	*-20,00*
Publicité, publications, ..	23		23	
Frais postaux et télécom.	169		169	
Services bancaires et assim.	60	159	(99)	*-62,38*
Valeur ajoutée produite	**(4 582)**	**(5 472)**	**891**	*16,27*
Subventions d'exploitation		**1 350**	**(1 350)**	*-100,00*
Subventions d'exploitation		1 350	(1 350)	*-100,00*
Excédent brut d'exploitation	**(4 582)**	**(4 122)**	**(459)**	*-11,14*
Résultat d'exploitation	**(4 582)**	**(4 122)**	**(459)**	*-11,14*
Résultat courant avant impôts	**(4 582)**	**(4 122)**	**(459)**	*-11,14*
Produits exceptionnels	**1**		**1**	
Autres produits exceptionnels	1		1	
Charges exceptionnelles	**16**	**1**	**15**	*N/S*
Chrges excep. / ex. antérieur	16	1	15	*N/S*
Résultat exceptionnel	**(15)**	**(1)**	**(14)**	*N/S*
Résultat de l'exercice	**(4 597)**	**(4 123)**	**(474)**	*-11,49*

Frais d'établissement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	208 752		272 519		2 220	479 051
Total immobilisations financières	15					15
TOTAL	**208 767**		**272 519**		**2 220**	**479 066**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL				

Provisions

Etat exprimé en **euros**	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2020
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice				1 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice				**1 000,00**

Créances

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	11 785	11 785	
TOTAL	**11 785**	**11 785**	

Dettes

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses	250 000	250 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 558	33 558		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271 394	271 394		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**554 952**	**554 952**		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020 Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant	(4 582)		**(4 582)**
Résultat exceptionnel (et participation)	(15)		**(15)**
Résultat comptable	**(4 597)**		**(4 597)**

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

	31/12/2020
Résultat de l'exercice	(4 597)
Impôt sur les bénéfices	
Résultat avant impôts	(4 597)
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	**(4 597)**

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020
Rémunérations des membres :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

	31/12/2020
Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF	
Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande	

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
TOTAL			

Identité de la société Mère

31/12/2020

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Capital	% Détenu

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

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2021)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] Si PME innovante [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SAS AB-2L
RUE PIERRE RAMALINGON
BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE

97122 BAIE-MAHAULT

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		82167425600010

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Agence immobiliere
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **4 597**

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) [ ]

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 au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF [ ] — Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet CONEX.AU — 46 LES BELLESVUES DE CONVENANC — 0590413984
CONVENANCE — 97122 BAIE MAHAULT

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A ....., le .....

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2021)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **SAS AB-2L** **31122020**

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

SAS AB-2L

31122020

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)

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, figurant sur les DSN de 2020,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
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	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2021

Désignation de l'entreprise : **SAS AB-2L** — **RUE PIERRE RAMALINGON** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE** — **97122 BAIE-MAHAULT**

SIRET : **8 2 1 6 7 4 2 5 6 0 0 0 1 0**

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 31122020)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122019)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	479 051	030	479 051	208 752
	Immobilisations financières* (1)		040	15	042	15	15
	Total I (5)		044	**479 066**	048	**479 066**	**208 767**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 316	066	1 316	1 316
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres * (3)	072	11 785	074	11 785	3 914
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	53 098	086	53 098	170 487
	Charges constatées d'avance *		092		094		463
	Total II		096	**66 199**	098	**66 199**	**176 180**
	Total général (I + II)		110	**545 264**	112	**545 264**	**384 947**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	(6 091)	(1 968)
	Résultat de l'exercice	136	**(4 597)**	**(4 123)**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**(9 688)**	**(5 091)**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	250 000	250 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	33 558	18 480
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 271 394)	172	271 394	121 558
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**554 952**	**390 038**
	Total général (I + II + III)	180	**545 264**	**384 947**

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	272 519
(3)	Dont comptes courants 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.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2021

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

Désignation de l'entreprise: **SAS AB-2L**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 31122020 (1)	Exercice N-1 clos le 31122019 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens	214		
	Production vendue services *	218		
	dont export et livraisons intracommunautaires 209			
	dont export et livraisons intracommunautaires 215			
	dont export et livraisons intracommunautaires 217			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		1 350
	Autres produits	230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232		**1 350**
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	4 582	5 472
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244		
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252		
	Dotations aux amortissements *	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 }	262		
	Autres charges { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**4 582**	**5 472**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**(4 582)**	**(4 122)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290	1	
	Charges financières (V)	294		
	Charges exceptionnelles (VI)	300	16	1
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**(4 597)**	**(4 123)**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314 **4 597**
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		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	342		
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350		
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354 **4 597**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 19 167 dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372 **4 597**

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

DGFiP N° 2033-C2021

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AB-2L**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		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	4 669	452	3 941	454		456	8 610	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	204 083	472	268 578	474	2 220	476	470 441	
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15	
TOTAL		490	**208 767**	492	**272 519**	494	**2 220**	496	**479 066**	

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	
Immoblisations 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		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

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

Immobilisation	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 12,80 % 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.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2020

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SAS AB-2L** — 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		Montan 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	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements 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 — 780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	19 167
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nbr d'opérations sur l'execice	982 bis	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	19 167
Déficits de l'exercice	860	4 597
Total des déficits restant à reporter	870	23 764

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 (I de l'art. 154 bis du CGI)	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.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2020

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant

Totalisation

CET - VALEUR AJOUTEE N° 2033-E 2021

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0 , pour activer le report sur le cerfa 2033E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2033E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E

Désignation de l'entreprise : **SAS AB-2L**

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020** Durée en nombre de mois **12**

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		**n°1:** 100%	**n°2:** 100, %	**n°3:** saisie
Ventes de marchandises	108			
Production vendue - Biens	108			
Production vendue - Services	108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105			
TOTAL 1	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			
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci- dessous)				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	121			
Autres achats	121	1 567	1 567	
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	3 014	3 014	
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-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150			
TOTAL 2	152	**4 582**	**4 582**	**4 582**
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci- dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3**	137	**(4 582)**	**(4 582)**	**(4 582)**
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117		**(4 582)**	

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS AB-2L** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	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

Achats	121	1 567
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	3 014
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**4 582**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**(4 582)**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			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 déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2021

(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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 82167425600010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS AB-2L**

ADRESSE (voie) **RUE PIERRE RAMALINGON** **BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE**

CODE POSTAL **97122** VILLE **BAIE-MAHAULT**

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

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

(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.

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

N° de dépôt

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2021

1/0 **(1)** Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE **31/12/2020**

N° SIRET **82167425600010**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS AB-2L**

ADRESSE (voie) **RUE PIERRE RAMALINGON** **BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE**

CODE POSTAL **97122** VILLE **BAIE-MAHAULT**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

(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 sont données dans la notice 2033-NOT

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS AB-2L	**82167425600010**	**6831Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
RUE PIERRE RAMALINGON BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE 97122 BAIE-MAHAULT		

	I. Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

	II. Bénéfices soumis au taux réduit	
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

	III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

	IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Taux réduit d'IS
Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS AB-2L	**82167425600010**	**6831Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
RUE PIERRE RAMALINGON BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE 97122 BAIE-MAHAULT		

Participations détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice			
(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % participation détenu dans la sté mentionnée colonne (a)

Taux réduit d'IS
Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS AB-2L	**82167425600010**	**6831Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
RUE PIERRE RAMALINGON **BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE** **97122 BAIE-MAHAULT**		

Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds communs de placement à risques, sociétés de capital-risques, sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation	
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % participation

Taux réduit d'IS
Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS AB-2L	**82167425600010**	**6831Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
RUE PIERRE RAMALINGON **BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE** **97122 BAIE-MAHAULT**		

Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice			
Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

Taux réduit d'IS

(CGI, art. 219-I-b; CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SAS AB-2L	**82167425600010**	**6831Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
RUE PIERRE RAMALINGON **BERGNOLE CHEZ MR LABORDA CORINNE** **97122 BAIE-MAHAULT**		

Le soussigné

- Nom et prénom :
- Qualité :

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219 du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 15% au titre de l'exercice déclaré,
dans les conditions prévues à l'article 219 déjà cité.

Fait à :
Le :

Signature du déclarant

Annexe des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en **euros**

COVID-19

Pour l'information à mentionner dans l'annexe des comptes annuels, relative à l'impact du covid-19 dans les comptes **clos au 31/12/2019**, sont indiqués ci-dessous quelques exemples de texte selon différentes situations.

(*source* : conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptables)

1. Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Cas d'entreprises qui ont établi leurs comptes selon le principe de continuité d'exploitation

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité (ou n'a pas d'impact significatif en raison de son activité).

A la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires de % sur le premier trimestre (ou période comprise entre le 1er janvier 2020 et la date d'établissement des comptes).

Autre possibilité : En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû fermer son établissement en date du (jj/mm/aaaa) et par conséquence n'a pas généré de chiffre d'affaires à compter de cette date.

Sur les incertitudes pesant à la date d'arrêté des comptes sur la situation financière de

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)	01/01/2019 31/12/2019 (12 mois)	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 350	(1 350)	-100,00
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux				
Montant net du chiffre d'affaires				
Subventions d'exploitation		1 350	(1 350)	-100,00
Subventions d'exploitation		1 350	(1 350)	-100,00
Total des charges d'exploitation	4 582	5 472	(891)	-16,27
Autres achats et charges externes	4 582	5 472	(891)	-16,27
Achats non stockés mat.fourn.	80		80	
Achats non stockés mat.fourn.	1 487	178	1 309	734,41
Compte n°615200000	1 100		1 100	
Primes d'assurance	463	1 822	(1 359)	-74,59
Rémun. interm. et honoraires		814	(814)	-100,00
Rémun. interm. et honoraires		1 000	(1 000)	-100,00
Rémun. interm. et honoraires	1 200	1 500	(300)	-20,00
Publicité, publications, ..	23		23	
Frais postaux et télécom.	169		169	
Services bancaires et assim.	60	159	(99)	-62,38
Résultat d'exploitation	(4 582)	(4 122)	(459)	-11,14
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				
Résultat courant avant impôts	(4 582)	(4 122)	(459)	-11,14
Total des produits exceptionnels	1		1	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		1	
Autres produits exceptionnels	1		1	
Total des charges exceptionnelles	16	1	15	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	16	1	15	N/S
Chrges excep. / ex. antérieur	16	1	15	N/S
Résultat exceptionnel	(15)	(1)	(14)	N/S
Résultat de l'exercice	(4 597)	(4 123)	(474)	-11,49

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois	01/01/2019 31/12/2019 — 12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires				
Marge commerciale				
Production de l'exercice				
Marge brute de production				
Production de l'exercice + Marge commerciale				
Achats non stockés matières et fournitures	**1 567**	**178**	**1 389**	*779,29*
Achats non stockés mat.fourn.	80		80	
Achats non stockés mat.fourn.	1 487	178	1 309	*734,41*
Autres charges externes	**3 014**	**5 294**	**(2 280)**	*-43,06*
Compte n°615200000	1 100		1 100	
Primes d'assurance	463	1 822	(1 359)	*-74,59*
Rémun. interm. et honoraires		814	(814)	*-100,00*
Rémun. interm. et honoraires		1 000	(1 000)	*-100,00*
Rémun. interm. et honoraires	1 200	1 500	(300)	*-20,00*
Publicité, publications, ..	23		23	
Frais postaux et télécom.	169		169	
Services bancaires et assim.	60	159	(99)	*-62,38*
Valeur ajoutée produite	**(4 582)**	**(5 472)**	**891**	*16,27*
Subventions d'exploitation		**1 350**	**(1 350)**	*-100,00*
Subventions d'exploitation		1 350	(1 350)	*-100,00*
Excédent brut d'exploitation	**(4 582)**	**(4 122)**	**(459)**	*-11,14*
Résultat d'exploitation	**(4 582)**	**(4 122)**	**(459)**	*-11,14*
Résultat courant avant impôts	**(4 582)**	**(4 122)**	**(459)**	*-11,14*
Produits exceptionnels	**1**		**1**	
Autres produits exceptionnels	1		1	
Charges exceptionnelles	**16**	**1**	**15**	*N/S*
Chrges excep. / ex. antérieur	16	1	15	*N/S*
Résultat exceptionnel	**(15)**	**(1)**	**(14)**	*N/S*
Résultat de l'exercice	**(4 597)**	**(4 123)**	**(474)**	*-11,49*

Frais d'établissement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	208 752		272 519		2 220	479 051
Total immobilisations financières	15					15
TOTAL	**208 767**		**272 519**		**2 220**	**479 066**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL				

Provisions

Etat exprimé en **euros**

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2020
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice				1 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice				**1 000,00**

Créances

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	11 785	11 785	
TOTAL	**11 785**	**11 785**	

Dettes

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses	250 000	250 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 558	33 558		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271 394	271 394		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**554 952**	**554 952**		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020 Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant	(4 582)		**(4 582)**
Résultat exceptionnel (et participation)	(15)		**(15)**
Résultat comptable	**(4 597)**		**(4 597)**

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

	31/12/2020
Résultat de l'exercice	(4 597)
Impôt sur les bénéfices	
Résultat avant impôts	(4 597)
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	**(4 597)**

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020
ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020
Rémunérations des membres :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

	31/12/2020
Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF	
Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande	

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
TOTAL			

Identité de la société Mère

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Capital	% Détenu

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES ET POUVOIR

JE SOUSSIGNÉE

Madame Corinne LABORDA, agissant au nom et en ma qualité de Présidente de la société AB-2L, SAS au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256, dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT.

CERTIFIE

que les documents comptables transmis, le cas échéant sous forme électronique, sont conformes aux comptes approuvés par l'Assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

CONSTITUE POUR MON MANDATAIRE

Monsieur Elie, Jean-Marc NICOLEAU, agissant au nom et pour le compte de la société CON EX AU CONSEIL EXPERTISE AUDIT ANTILLES GUYANE, SARL au capital de 128 000 euros, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 449 028 646, dont le siège social est situé : 46 LOT BELLES VUES DE CONVENANCE, RUE DU PASTEL, 97122 BAIE-MAHAULT.

Ou à défaut, à tout délégataire de son choix dans la limite des pouvoirs conférés aux termes du présent.

Auquel je donne tous pouvoirs à l'effet de, pour moi, ès qualités, et au nom de la société dont je suis le représentant légal :

- effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L232-21 à L232-23 du Code de commerce,
- produire toutes justifications, faire toutes attestations et déclarations en mon nom, et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplissement de cette formalité légale.

Madame Corinne LABORDA

CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE
le présent pouvoir par la mandataire soussignée

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 23 DÉCEMBRE 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels font ressortir une perte de 19 054,25 euros.

En outre, la société comptabilise 34 419,00 euros, inscrits au crédit du compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée générale décide d'affecter les sommes susvisées comptabilisées au crédit du compte « Report à nouveau », ainsi que la perte enregistrée à la clôture de l'exercice sur le compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée. Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 15 364,75 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Madame Corinne LABORDA

Certifié conforme

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 DÉCEMBRE 2022

L'an 2022,
le 23 décembre,
à 14 heures,

Au siège social, RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

Les associés de la société AB-2L, SAS au capital de 1 000 euros, divisé en 10 000 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation de la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence émargée par chacun des associés ou leur représentant dûment habilité en entrant en séance :

Sont présents :

- Monsieur Philippe LABORDA, propriétaire de 6 000 actions
- Madame Corinne LABORDA, propriétaire de 4 000 actions

seuls associés et représentant ainsi la totalité des 10 000 actions composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Madame Corinne LABORDA.

La Présidente ainsi désignée met à la disposition des associés :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis la Présidente déclare que ces documents ainsi que tous les autres renseignements permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause, ont, conformément aux dispositions légales et statutaires, été communiqués ou tenus à disposition des associés préalablement à la réunion de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente de séance rappelle que l'Assemblée générale réunie ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce ;

- Rémunération de la Présidente sur l'exercice écoulé ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Lecture est donnée par la Présidente de son rapport et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture est accompagnée de précisions s'agissant notamment de l'évolution de l'activité et des principaux évènements survenus au cours de l'exercice écoulé.

Puis, la Présidente de séance ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

RÉSOLUTION 1

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

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

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

RÉSOLUTION 2

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels font ressortir une perte de 19 054,25 euros.

En outre, la société comptabilise 34 419,00 euros, inscrits au crédit du compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée générale décide d'affecter les sommes susvisées comptabilisées au crédit du compte « Report à nouveau », ainsi que la perte enregistrée à la clôture de l'exercice sur le compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée. Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 15 364,75 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

RÉSOLUTION 3

L'Assemblée générale rappelle en tant que de besoin qu'aucune convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

RÉSOLUTION 4

L'Assemblée générale ratifie l'absence de rémunération versée à la Présidente pour son mandat au cours de l'exercice écoulé.

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

RÉSOLUTION 5

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

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

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la Présidente.

Madame Corinne LABORDA

AB-2L
SAS au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 821 674 256,
dont le siège social est situé : RUE PIERRE RAMALINGON, CHEZ CORINNE LABORDA, 97122 BAIE MAHAULT

RAPPORT SPÉCIAL DE LA PRÉSIDENTE SUR LES CONVENTIONS VISÉES PAR L'ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

En application des dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce, il est rappelé qu'aucune convention réglementée visée par cet article n'a été souscrite ou poursuivie au titre de l'exercice écoulé.

Madame Corinne LABORDA