RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02721
Numéro SIREN : 891 211 369
Nom ou dénomination : ABCODE

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2022 sous le numéro de dépôt 16306

TRIAIRE Expertis

ABCODE
2 Rue GERMAIN NOUVEAU
13090 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 13/11/2020 au 31/12/2021

"Certifié conforme à l'originale"
le 20/10/2022

Votre entreprise
en lignes de comptes

TRIAIRE EXPERTIS	ABCODE	

Sommaire

Exercice du 13/11/2020 au 31/12/2021

Attestation	*1*
BIC - Déclaration 2031 - Impôt sur le revenu	*2*
BIC - Déclaration 2031bis - Impôt sur le revenu	*3*
BIC - Déclaration 2031ter (BisSuite)- Impôt sur le revenu	*4*
BIC-RS 2033 A - Bilan	*5*
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	*6*
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	*7*
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	*8*
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	*9*
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	*10*
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	*11*
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	*12*
Intercalaire	*13*
Tableau de bord	*14*
Bilan Actif	*15*
Détail de l'Actif	*16*
Bilan Passif	*17*
Détail du Passif	*18*
Compte de résultat 1/2	*19*
Compte de résultat 2/2	*20*
Détail du Compte de Résultat	*21*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*22*
Détail des Soldes Intermédiaires	*23*
Du résultat à la trésorerie	*24*
Ratios graphiques page 1	*25*
OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable	*26*
OGBIC01- Informations générales	*27*
OGBIC02- Renseignements fiscaux	*28*
OGBIC03 - TVA collectée	*29*
OGBIC05 - Prévention des difficultés	*30*
Notes de synthèse	*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 **ABCODE** relatifs à l'exercice du **13/11/2020** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**4 984**	euros
Chiffre d'affaires :	**6 158**	euros
Résultat net comptable :	**776**	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 MARTIGUES
Le 05/10/2022

Signature

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031
(2022)

Formulaire obligatoire (art. 53 A et 302 septies A bis du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	13112020	Régime " simplifié d'imposition" [X] ou " réel normal" [ ]
et clos le	31122021	Option pour la comptabilité super-simplifiée [ ] TVA [ ]
		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage [ ] (entreprises de transport maritime)

(cochez la ou les cases correspondantes)

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 domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

ABCODE
2 Rue GERMAIN NOUVEAU

13090 AIX EN PROVENCE

Insp./ITU	N° dossier	N° Siret
		89121136900014

Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Autres services personnels

Personne inscrite au repertoire des metiers, (cochez la case) [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

		Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)		913	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)			
- **Revenus exonérés** de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus **nets** exonérés (a - b)	c		
- **Revenus soumis** à l'impôt sur le revenu	d		
		Total c + d	
3 Total		913	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 - col. 1) ❷		913	
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %	g		
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)			
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies	e		
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies	f		

5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❸ | à court terme et à long terme ❹ exonérées | à long terme imposables ❸ au taux de 12,80 % | à long terme différé de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❸ | dont plus-values à long terme ❺ exonérées (art.151 septies A du CGI) | dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ] | ZRR art 44 quindecies [ ] | Zone franche d'activités art.44 quaterdecies [ ] | Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A [ ] | Autres dispositifs ❼ [ ]

ZFU art. 44 octies et 44 octies A [ ] | Zone de restructuration de la defense art. 44 terdecies [ ] | Bassins urbains à dynaniser (BUD) art 44 sexdecies [ ] | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]

Exonération ou ❻ abattement pratiqué : sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 % | sur le bénéfice professionnel | Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) [ ]

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ❽ a - Bénéfice | b - Déficit

Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnites d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art 39 duodecies) | Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodecies)

Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes ❾
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisee ? [ ] Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF [ ] Désignation du prestataire

CGA/OMGA [ ] **Viseur ou certificateur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone :

- **Professionnel de l'expertise comptable :** TRIAIRE EXPERTIS — 6 Rue Robert DAUGEY 13500 MARTIGUES — 04.42.802.816
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :**
  N° d'agrément [ ]

A ....., le ..... Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2022)

Désignation de l'entreprise : **ABCODE**

et date de clôture de l'exercice : **31122021**

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prenom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple ● montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____ _____

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUITE) (2022)

Désignation de l'entreprise : **ABCODE**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice : **31122021**

E RELEVE DE CERTAINS FRAIS GENERAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles❶ elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des :	Exercice		
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).			
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.			

F 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)

G 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 D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C 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	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❹

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2022

Désignation de l'entreprise : ABCODE — 2 Rue GERMAIN NOUVEAU — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 13090 AIX EN PROVENCE

SIRET : 8 9 1 2 1 1 3 6 9 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 14 — Durée de l'exercice précédent * :

ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le Net 4
ACTIF IMMOBILISE — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012		
Autres*	014		016		
Immobilisations corporelles*	028	1 750	030 583	1 167	
Immobilisations financières* (1)	040		042		
Total I (5)	044	**1 750**	048 **583**	**1 167**	
ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
Marchandises *	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070		
Autres * (3)	072	750	074	750	
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	3 068	086	3 068	
Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II	096	**3 818**	098	**3 818**	
Total général (I + II)	110	**5 568**	112 **583**	**4 984**	

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	100	
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		
Résultat de l'exercice	136	776	
Provisions réglementées	140		
Total I	142	**876**	
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		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 3 132)	172	4 108	
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	**4 108**	
Total général (I + II + III)	180	**4 984**	

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	1 750
(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-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **ABCODE** — Néant ☐*

				Exercice N clos le 31122021 (1)	Exercice N-1 clos le (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
	Production vendue services *		217	218	6 158	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	**6 158**	
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	49	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	4 613	
	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	583	
	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	**5 245**	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	**913**	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	300	
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	137	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	**776**	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	**776**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	137	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	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 quatterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
	Zone franche urbaine (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	**913**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**913**	372

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

DGFiP N° 2033-C2022

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **ABCODE** — 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		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 750	474		476	1 750	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	**1 750**	494		496	**1 750**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	583	564		566	583
TOTAL		570		572	**583**	574		576	**583**

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.

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 : ABCODE — 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	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	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	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

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

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.

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2022

Désignation de l'entreprise : **ABCODE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 13112020 et clos le : 31122021 Durée en nombre de mois 14

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	6 158
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	**6 158**

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	830
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	3 832
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	**4 662**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**1 496**

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

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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) 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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2069-RCI-SD
(2022)
Formulaire obligatoire

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 13/11/2020 au 31/12/2021

Au titre de l'année civile Néant ☐

Dénomination de l'entreprise	ABCODE	N° Siren :891211369
Adresse	2 Rue GERMAIN NOUVEAU 13090 AIX EN PROVENCE	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ | PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 1330-CVAE
(2022)
Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **ABCODE**
Adresse : **2 Rue GERMAIN NOUVEAU**

13090 AIX EN PROVENCE

N° Siret de l'établissement principal : **89121136900014**

Activité : **Autres services personnels** Code activité : **9609Z**

Déclarant Nom du signataire Qualité du signataire

A Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **13112020** au **31122021**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	5 278
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation *(En toutes lettres)* A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE[1]

Numéro du département B1	Commune de localisation *(En toutes lettres)* B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local

Etats financiers au 31/12/2021

Intercalaire

Tableau de bord

Du **13/11/2020** au **31/12/2021**
Etat exprimé en **euros**

ACTIF

Immobilisations nettes	1 166,67	*23,41*
Stocks	0,00	
Réalisable	750,00	*15,05*
Disponible	3 067,57	*61,55*
	4 984,24	*100,00*

PASSIF

Capitaux propres	876,13	*17,58*
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	3 132,42	*62,85*
Exigible court terme	975,69	*19,58*
Concours bancaires courants	0,00	
	4 984,24	*100,00*

RESULTAT

Chiffre d'affaires	**6 158,13**	*100,00*
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	6 109,28	*99,21*
Total marges	**6 109,28**	*99,21*
Autres charges externes	4 612,82	*74,91*
Valeur ajoutée produite	**1 496,46**	*24,30*
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	0,00	
Autres impôts et taxes	0,00	
Salaires et traitements	0,00	
Charges sociales	0,00	
Excédent brut d'exploitation	**1 496,46**	*24,30*
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	0,00	
Transfert charges d'exploitation	0,00	
Dotations aux amort. et provisions	583,33	*9,47*
Autres charges gestion courante	0,00	
Résultat d'exploitation	**913,13**	*14,83*
Produits financiers	0,00	
Charges financières	0,00	
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	0,00	
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	137,00	*2,22*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**776,13**	*12,60*

TRESORERIE

Fonds de roulement net	2 841,88
Besoin en fonds de roulement	(225,69)
Trésorerie nette	**3 067,57**

RATIOS

Ratios d'Activité.	
Chiffre d'affaires. / Effectif	
Valeur Ajoutée / Effectif	
E.B.E. / Effectif	
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	
Rotation clients jours	
Structure, Liquidité, Rentabilité	
Autonomie financière %	17,58
Capacité d'emprunt LT %	357,53
Degré d'amort. actifs imm. %	33,33
Evolution du BFR jours	-15,39
Liquidité totale %	92,93
Capacité rembt emprunt années	2,30
Rentabilité financière %	88,59

Bilan Actif

		Etat exprimé en euros	31/12/2021		
	Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles		1 167		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé		**1 167**		
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours production (biens)				
	En-cours production (services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances		750		
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES		3 068		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	Total de l'actif circulant		**3 818**		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement obligations				
	Ecarts de conversion actif				
	TOTAL ACTIF		**4 984**		
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(3) dont créances à plus d'un an				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	13/11/2020 31/12/2021	14 mois	mois	mois
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**1 167**	*23,41*		
Autres immobilisations corporelles	**1 167**	*23,41*		
MATERIEL DE BUREAU ET INF	1 750	*35,11*		
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMA	(583)	*-11,70*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**3 818**	*76,59*		
Autres créances	**750**	*15,05*		
COMPTE D'ATTENTE	750	*15,05*		
Disponibilités	**3 068**	*61,55*		
BANQUE	3 068	*61,55*		
TOTAL DU BILAN ACTIF	**4 984**	*100,00*		

Bilan Passif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2021		
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100		
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**776**		
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	**876**		
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligatoires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 132		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales	976		
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	**4 108**		
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	**4 984**		

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	776,13	0,00	0,00
(1) Dont dettes à moins d'un an	4 108		
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	13/11/2020 31/12/2021 14 mois		mois		mois
TOTAL I - Capitaux propres	**876**	*17,58*			
Capital Social ou individuel	**100**	*2,01*			
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	100	*2,01*			
Résultat de l'exercice	**776**	*15,57*			
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	**4 108**	*82,42*			
Emprunts et dettes financières divers	**3 132**	*62,85*			
PRINCIPAL	3 132	*62,85*			
Dettes fiscales et sociales	**976**	*19,58*			
ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	137	*2,75*			
TVA A DECAISSER	839	*16,83*			
TOTAL DU BILAN PASSIF	**4 984**	*100,00*			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services)	6 158		
	Montant net du chiffre d'affaires	**6 158**		
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	**6 158**		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements	49		
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	4 613		
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	583		
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation	**5 245**		
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**913**		

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros	31/12/2021		
RESULTAT D'EXPLOITATION	**913**		
Opéra-comm. — Bénéfice attribué ou perte transférée			
Opéra-comm. — Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS — De participations (3)			
PRODUITS FINANCIERS — D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			
PRODUITS FINANCIERS — Autres intérêts et produits assimilés (3)			
PRODUITS FINANCIERS — Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
PRODUITS FINANCIERS — Différences positives de change			
PRODUITS FINANCIERS — Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
CHARGES FINANCIERES — Intérêts et charges assimilées (4)			
CHARGES FINANCIERES — Différences négatives de change			
CHARGES FINANCIERES — Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**913**		
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations de gestion			
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations en capital			
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations de gestion			
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations en capital			
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)			
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES	137		
TOTAL DES PRODUITS	**6 158**		
TOTAL DES CHARGES	**5 382**		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**776**		

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	13/11/2020 31/12/2021 — 14 mois		mois		mois
Total des produits d'exploitation	6 158	*100,00*			
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	6 158	*100,00*			
Production vendue Services FRANCE	6 158	*100,00*			
PRESTATIONS DE SERVICE 20%	6 158	*100,00*			
Montant net du chiffre d'affaires	6 158	*100,00*			
Total des charges d'exploitation	5 245	*85,17*			
Achats de matières premières et autres appro.	49	*0,79*			
FOURNITURES CONSOMMABLES	49	*0,79*			
Autres achats et charges externes	4 613	*74,91*			
EDF	499	*8,11*			
FOURNIT. ENTRETIEN & PETI	110	*1,78*			
FOURNITURES ADMINISTRATIV	172	*2,79*			
ASSURANCE	40	*0,64*			
HONORAIRES	750	*12,18*			
DEPLACEM. MISSIONS ET REC	2 250	*36,54*			
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	368	*5,97*			
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	326	*5,30*			
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	99	*1,60*			
Dotation aux amortissements sur immobilisations	583	*9,47*			
IMMOBILISATIONS CORPORELL	583	*9,47*			
Résultat d'exploitation	913	*14,83*			
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts	913	*14,83*			
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	137	*2,22*			
IMPOTS SUR LES BENEFICES	137	*2,22*			
Résultat de l'exercice	776	*12,60*			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	13/11/2020 31/12/2021 — 14 mois		mois		mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	**6 158**	*100.00*				
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	6 158	*100.00*				
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**6 158**	*100.00*				
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**6 158**	*100.00*				
- Achats stockés approvisionnement	49	*0,79*				
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	781	*12,68*				
- Autres charges externes	3 832	*62,23*				
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**4 662**	*75,70*				
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**1 496**	*24,30*				
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 496**	*24,30*				
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	583	*9,47*				
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	**913**	*14,83*				
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**913**	*14,83*				
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	137	*2,22*				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**776**	*12,60*				

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	13/11/2020 31/12/2021 — 14 mois		mois		mois
Montant net du chiffre d'affaires	**6 158**	*100,00*			
Marge commerciale					
Production vendue Services	**6 158**	*100,00*			
PRESTATIONS DE SERVICE 20%	6 158	*100,00*			
Production de l'exercice	**6 158**	*100,00*			
Achats stockés approvisionnement	**49**	*0,79*			
FOURNITURES CONSOMMABLES	49	*0,79*			
Marge brute de production	**6 109**	*99,21*			
Production de l'exercice + Marge commerciale	**6 158**	*100,00*			
Achats non stockés matières et fournitures	**781**	*12,68*			
EDF	499	*8,11*			
FOURNIT. ENTRETIEN & PETI	110	*1,78*			
FOURNITURES ADMINISTRATIV	172	*2,79*			
Autres charges externes	**3 832**	*62,23*			
ASSURANCE	40	*0,64*			
HONORAIRES	750	*12,18*			
DEPLACEM. MISSIONS ET REC	2 250	*36,54*			
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	368	*5,97*			
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	326	*5,30*			
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	99	*1,60*			
Valeur ajoutée produite	**1 496**	*24,30*			
Excédent brut d'exploitation	**1 496**	*24,30*			
Dotations aux amortissements et provisions	**583**	*9,47*			
IMMOBILISATIONS CORPORELL	583	*9,47*			
Résultat d'exploitation	**913**	*14,83*			
Résultat courant avant impôts	**913**	*14,83*			
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	**137**	*2,22*			
IMPOTS SUR LES BENEFICES	137	*2,22*			
Résultat de l'exercice	**776**	*12,60*			

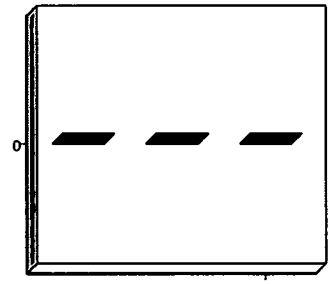
Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2021 Impact sur la trésorerie Recette	 Dépense
Votre résultat comptable est de	**776**	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	583	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	**1 359**	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	3 232	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	**3 232**	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		1 750
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		**1 750**
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	**2 842**	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		750
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		
Variation des autres dettes	976	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	**226**	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	**3 068**	

Ratios comparatifs

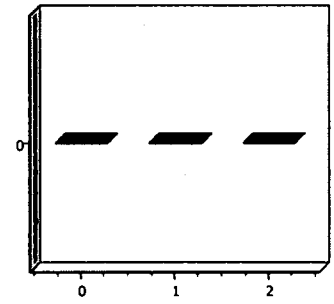
Etat exprimé en **euros**

C.A. / EFFECTIF	**31/12/2021**	



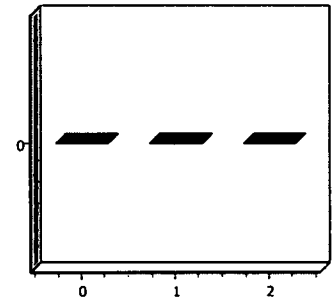
31/12/2021

V.A. / EFFECTIF	**31/12/2021**	



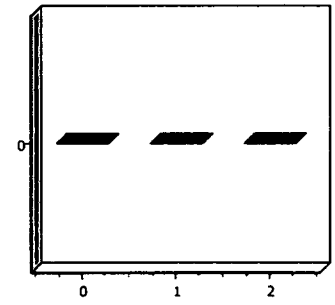
31/12/2021

E.B.E. / EFFECTIF	**31/12/2021**	



31/12/2021

CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	*0* *0* **31/12/2021** *14*	



31/12/2021

OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable

Je soussigné(e) TRIAIRE EXPERTIS

6 Rue Robert DAUGEY 13500 MARTIGUES

N° SIRET : 78880884800014

déclare que la comptabilité de ABCODE

2 Rue GERMAIN NOUVEAU 13090 AIX EN PROVENCE

Profession : Autres services personnels

adhérent du centre de gestion agréé / organisme mixte de gestion

N° d'agrément :

est et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.

Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel ☐

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A , le

Nom du signataire

OGBIC01 - Informations générales au 31/12/2021

Généralités
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet

Renseignements divers	Réponses
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? ① Oui ② Non ③ Non applicable	
Statut du conjoint dans l'entreprise : ① Collaborateur ② Salarié ③ Associé ④ ne travaille pas dans l'entreprise ⑤ sans conjoint	
Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération	
Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)	
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ?	
Y a t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?	
Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? ① Oui ② Non ③ Non justifié (après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant) ④ Non applicable	
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable ① Appliquée ② Renonciation ③ Non applicable	
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? ① Oui et inférieure au plafond ② Non ③ Oui et plafonnement	
Si l'adhérent a cessé son activité : Date de la cessation Motif de la cessation : ① Vente ② Vente avec départ en retraite ③ Départ en retraite sans reprise ④ Arrêt sans reprise ⑤ Transformation juridique ⑥ Reprise par le conjoint ⑦ Décès	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON salarié de source étrangère ?	
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? Si "oui" : Désignation - Montant de l'acquisition | Désignation - Montant de l'acquisition	
Si activité de location meublée - activité non professionnelle ou professionelle - location de courte durée ou de longue durée - bien géré par un gestionnaire - affiliation aux cotisations sociales	

Autres données chiffrées de l'exercice	Montants
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)	
Emprunts contractés	
Immobilisations : virement de compte à compte (RSI uniquement)	
Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) :	
- montant des cotisations TNS obligatoires	
- montant des cotisations TNS non obligatoires	

Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes

OGBIC02 - Renseignements fiscaux et transfert de charges au 31/12/2021

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées				
Libellés	Montant total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation	499			
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant				
Rémunération des associés non gérants				
IMPOTS ET TAXES				
CSG non déductible				
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes				
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme				
Divers :				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				

DEDUCTIONS FISCALES	Montant déduit
Article du CGI permettant l'exonération **Plus-values** - 151 septies - 151 septies A - 151 septies B - 238 quindecies - Autres	
Plus-value court terme différée	
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,80 %	
Autres déductions fiscales	

OGBIC03 - TVA collectée au 31/12/2021

TVA sur les débits ou encaissements ?

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

Numéro de compte	Données comptables	Total HT	Répartition du chiffre d'affaires							
			(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
	Produits (classe 70)		%	%	%	%	%	%	%	
	Marge HT									
(2)	**Autres produits classe 7 (+ et -)**									
	Acq. intracom. et Ach. auto-liq.									
	Corrections début d'exercice									
4181	+ Clients Factures à établir									
4198	- Avoirs à établir									
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
410 à 4164	+ Créances clients									
419(1,6,7)	- Avances clients									
	+ Effets escomptés non échus									
	Corrections fin d'exercice									
4181	- Clients Factures à établir									
4198	+ Avoirs à établir									
4687	- Produits à recevoir									
487	+ Produits constatés d'avance									
410 à 4164	- Créances clients									
419(1,6,7)	+ Avances clients									
	- Effets escomptés non échus									
	Autres corrections									
654, 6714	- Créances irrécouvrables									
	+/- Régularisations en base (N-1)									
	Base HT taxable									
	Base HT déclarée									
	Ecart en base (à justifier)									
	TVA à régulariser									
	Soldes des comptes de TVA	**Soldes**	(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
4457	TVA collectée									
4455	TVA à décaisser	839								
44567	Crédit de TVA									
4458	TVA à régulariser									

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant :

Date de la déclaration — Montant — Commentaires :

Date de la déclaration — Montant

Date de la déclaration — Montant

Date de la déclaration — Montant

Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc...

OGBIC05 - Prévention des Difficultés

Entreprises decelées en difficulté	Réponse
Entreprise en difficulté : ① oui ② non Si oui, compléter les informations ci-dessous : Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffre d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc ...)	
Existe t-il un projet de : ① Cession d'entreprise ② Transformation en société ③ Transmission ④ Cessation d'activité ⑤ Procédure collective Ouverture d'une procédure collective ① Non ② Conciliation avec accord homologué ③ Sauvegarde ④ Redressement judiciaire ⑤ Liquidation judiciaire Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : ① en pleine propriété ② dans le patrimoine privé ③ en location	