RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 03785
Numéro SIREN : 900 861 972
Nom ou dénomination : ABACAB

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/009557

Certifié conforme par le représentant légal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercice ouvert le** | 17062021 | **et clos le** | 31122021 | **Régime simplifié d'imposition** | x |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | **Régime réel normal** | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |

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

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| ABACAB | 1 Chemin des Pinsons |
| SIRET 9 0 0 8 6 1 9 7 2 0 0 0 1 7 | 31120 PORTET SUR GARONNE |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

**1 Résultat fiscal** — Bénéfice imposable au taux normal | Déficit: 534

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

**2 Plus-values**

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

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

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

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

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

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

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

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

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| SECCAS<br>17 AVE PIERRE MENDES FRANCE<br><br>31320 CASTANET TOLOSAN<br>*Tél:* 05.61.75.10.25 | *Tél:* |
| **OGA/OMGA** ☐ **Viseur conventionné** ☐ **(Cocher la case correspondante)** | **Identité du déclarant:** |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 30/04/2022 Lieu PORTET SUR GARONNE |
| | Qualité et nom du signataire: CHEF D'ENTREPRISE |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné* | Signature OUKHATAR Hanane |
| **Examen de conformité fiscale (ECF)** ☐ | |

ABACAB
Entreprise De Nettoyage
1 Chemin Des Pinsons
31120 PORTET / GARONNE
☎ : 06.24.29.14.17 A.P.E 8121Z
*SIRET : 900 861 972 00017*

**IMPOT SUR LES SOCIETES** — **N° 2065 bis 2022**

**ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065**

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

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

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

## J DIVERS

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

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

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

**REMUNERATIONS**

| | |
|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 65 515 |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |

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

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

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**N° 2067**
(2022)

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

**ANNÉE** _____ **ou exercice**

Désignation de l'entreprise ABACAB du 17062021

Adresse 1 Chemin des Pinsons 31120 PORTET SUR GARONNE au 31122021

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

| | NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLETE |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|---|---|
| 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 | |
| **Total** | |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ❾ | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice (total col.9 + total col.10) ❿ | | - de l'exercice ⓫ | |
| - de l'exercice précédent ⓫ | | - de l'exercice précédent ⓬ | |

Nom et qualité du signataire OUKHATAR Hanane
CHEF D'ENTREPRISE

A PORTET SUR GARONNE le 30/04/2022

Signature,

ABACAB
Entreprise De Nettoyage
1 Chemin Des Pinsons
31120 PORTET / GARONNE
☎ : 06.24.29.14.17 A.P.E 8121Z
SIRET : 900 861 972 00017

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Cegid Quadra

Dossier N° 010360 en Euros.

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

Désignation de l'entreprise ABACAB — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1 Chemin des Pinsons 31120 PORTET SUR GARONNE

Numéro SIRET * 90086197200017

Durée de l'exercice en nombre de mois * 7 — Durée de l'exercice précédent * 0

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements - Provisions 2 | Exercice N clos le 31122021 Net 3 | Exercice N-1 clos le 00000 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles — Fonds commercial * | 010 | 43 670 | 012 | | 43 670 | |
| | Immobilisations incorporelles — Autres * | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 13 580 | 030 | 2 049 | 11 531 | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | | | |
| | **Total I (5)** | 044 | 57 250 | 048 | 2 049 | 55 201 | |
| 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 | 40 076 | 070 | | 40 076 | |
| | Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 110 | 074 | | 110 | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 25 979 | 086 | | 25 979 | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | |
| | **Total II** | 096 | 66 165 | 098 | | 66 165 | |
| | **Total général (I+II)** | 110 | 123 415 | 112 | 2 049 | 121 366 | |

## PASSIF

| | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel * | 120 | 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 | | |
| Résultat de l'exercice | 136 | (534) | |
| Provisions réglementées | 140 | | |
| **Total I** | 142 | 466 | |
| Provisions pour risques et charges — **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées | 156 | 40 000 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 2 103 | |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 3 496 ) | 172 | 78 798 | |
| Produits constatés d'avance | 174 | | |
| **Total III** | 176 | 120 900 | |
| **Total général (I + II + III)** | 180 | 121 366 | |

## 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 | 57 250 |
| (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.

Cegid Quadra

Dossier N° 010360 en Euros.

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : ABACAB — Néant *

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | Exercice N clos le 31122021 | Exercice N-1 clos le 00000 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 210 | |
| | Production vendue : biens | 215 | 214 | |
| | Production vendue : services * | 217 | 218 | 128 296 | |
| | 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 | 430 | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | 232 | 128 726 | |
| 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 549 - immobilier) | | 242 | 29 197 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | 244 | 327 | |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | 75 516 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | 252 | 22 171 | |
| | Dotations aux amortissements * | | 254 | 2 049 | |
| | 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 | 129 260 | |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | 270 | (534) | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | |
| | Charges financières (V) | | 294 | |
| | Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | 300 | |
| | Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI) | 348 | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | |
| | **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)** | | 310 | (534) | |
| | **B - RÉSULTAT FISCAL** — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | | 314 534 |
| 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) | | 324 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | 330 | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) 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 | |
| | Entreprise nouvelles (44, sexies) 986 | | Zone franche urbaine (44 octies A) 987 | | Zones restructuration de la défense (44 undecies) 127 | | Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138 | | 342 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 | | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 | | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 | | | |
| | Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 | | Investissements outre-mer 344 | | Créance due au report en arrière du déficit 346 | | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | 350 |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 | | | |
| | **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 352 | | 354 534 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat : | | | 360 | |
| | **RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS** Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 370 | | 372 534 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

Dossier N° 010360 en Euros.

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : ABACAB 31/12/2021

| Détail des réintégrations diverses | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total des réintégrations diverses** | | |

| Détail des déductions diverses | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total des déductions diverses** | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

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

N° 2033-C 2022

Désignation de l'entreprise : ABACAB — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | 43 670 | 404 | | 406 | 43 670 | 43 670 |
| | 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 | 13 580 | 444 | | 446 | 13 580 | 13 580 |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 57 250 | 494 | | 496 | 57 250 | 57 250 |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | 2 049 | 534 | | 536 | 2 049 |
| | 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 | 2 049 | 574 | | 576 | 2 049 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 | 9 | 10

| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values : Court terme * ⑤ | Long terme : 19 % ⑥ | Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦ | Long terme : 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

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

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : ABACAB — Néant ☐ *

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 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 immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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 (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982 | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 ter | | |
| Déficits imputés | 983 | | |
| Déficits reportables | 984 | | |
| Déficits de l'exercice | 860 | 534 | |
| Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | 870 | 534 | |

## III DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 25 659 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 4 025 |
| 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 | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : ABACAB 31/12/2021

| Détail des Autres Imputations | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

N° 2033-E 2022

(5)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : ABACAB | | | | Néant ☒* |
| Exercice ouvert le : 17/06/2021 | et clos le : 31/12/2021 | Durée en nombre de mois | | 7 |

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

| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | |
|---|---|---|
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **TOTAL 2** | 144 | |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)** | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | |

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

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

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

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

Cegid Quadra

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

N° de dépôt

# (6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFiP N° 2033-F 2022

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 90086197200017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABACAB

ADRESSE (voie) 1 Chemin des Pinsons

CODE POSTAL 31120 VILLE PORTET SUR GARONNE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique OUKHATAR | Prénom(s) Hanane | Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 10

Naissance : Date 170783 | N° Département 99 | Commune KASBA TADLA | Pays MA

Adresse : N° 1 | Voie Chemin des Pinsons | Code postal 31120 | Commune PORTET SUR GARONNE | Pays France

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. 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 2022**

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122021

**N° SIRET** 90086197200017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABACAB

ADRESSE (voie) 1 Chemin des Pinsons

CODE POSTAL 31120 VILLE PORTET SUR GARONNE

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

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

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

Cegid Quadra