RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 03258
Numéro SIREN : 914 123 187
Nom ou dénomination : ABID MENUISERIE

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2023 sous le numéro de dépôt 2382

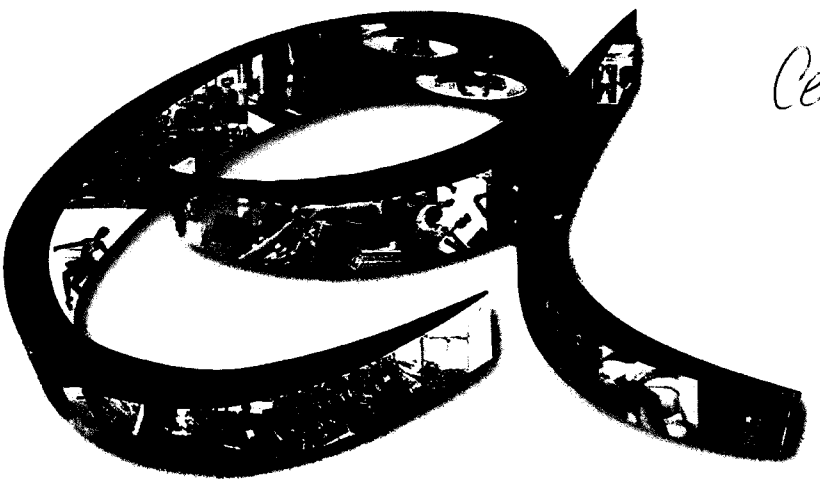
ansemble
auditeurs experts d'entreprise

SAS ABID MENUISERIE

35 chemin des Baumillons
Résidence La Granière Bâtiment K
13015 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 11/05/2022 au 31/12/2022



Certifié Conforme

Nos savoir-faire nous rassemblent

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 11052022 et clos le 31122022 — Régime réel normal X — Régime réel simplifié ☐

Déclaration spéciale pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ — Si PME fractionnée ☐ — Régime optionnel de liasses en format XML ☐

A IDENTIFICATION

SAS ABID MENUISERIE
35 chemin des Baumillons
Résidence La Granière Bâtiment K

13015 MARSEILLE

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		91412318700017

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Pose de menuiseries
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

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

	9 271		27 153		

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ANSEMBLE MARSEILLE
8 Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE

Signature et qualité du déclarant

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

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2023)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS ABID MENUISERIE** — **31122022**

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

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
ABID Mohammed 35 Chemin des baumillons 13015 Marseille	100	2022	11 549				

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABID MENUISERIE**

et Date de clôture de l'exercice : **31122022**

K 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)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	16 594
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 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			

M 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	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise : SAS ABID MENUISERIE — 35 chemin des Baumillons — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : Résidence La Granière Bâtiment K — 13015 MARSEILLE

SIRET : 9 1 4 1 2 3 1 8 7 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 8 — Durée de l'exercice précédent * :

ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles : Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles : Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	9 200	030	256	8 944	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	**9 200**	048	**256**	**8 944**	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS : Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS : Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) : Clients et comptes rattachés *	068	15 931	070		15 931	
	Créances (2) : Autres * (3)	072	2 758	074		2 758	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	25 042	086		25 042	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**43 731**	098		**43 731**	
	Total général (I + II)	110	**52 931**	112	**256**	**52 675**	

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES : Capital social ou individuel *	120	500	
CAPITAUX PROPRES : Ecarts de réévaluation	124		
CAPITAUX PROPRES : Réserve légale	126		
CAPITAUX PROPRES : Réserves réglementées*	130		
CAPITAUX PROPRES : Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
CAPITAUX PROPRES : Report à nouveau	134		
CAPITAUX PROPRES : Résultat de l'exercice	136	**30 033**	
CAPITAUX PROPRES : Subventions d'investissement	137		
CAPITAUX PROPRES : Provisions réglementées	140		
CAPITAUX PROPRES : **Total I**	142	**30 533**	
Provisions pour risques et charges : **Total II**	154		
DETTES (4) : Emprunts et dettes assimilées	156		
DETTES (4) : Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
DETTES (4) : Fournisseurs et comptes rattachés *	166	238	
DETTES (4) : Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 4 148)	172	21 904	
DETTES (4) : Produits constatés d'avance	174		
DETTES (4) : **Total III**	176	**22 142**	
Total général (I + II + III)	180	**52 675**	

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	9 200
(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-SD2023

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122022 (1)	Exercice N-1 clos le (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires)	217	218	83 362	
	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	**83 362**	
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	1 653	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	20 703	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	500	
	Rémunérations du personnel *		250	17 176	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	6 651	
	Dotations aux amortissements *		254	256	
	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	**46 938**	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**36 424**	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelles — 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	6 391	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**30 033**	
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	**30 033**	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	6 391	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part 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				342
	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				
	ZFA NG (44 quaterdecies) 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	**36 424**	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	**36 424**	372

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

DGFiP N° 2033-C2023

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABID MENUISERIE**

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 1 200	444	446 1 200	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462 8 000	464	466 8 000	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490	492 **9 200**	494	496 **9 200**	

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'actifet reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immoblisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532 51	534	536 51
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552 204	554	556 204
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572 **256**	574	576 **256**

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 : **SAS ABID MENUISERIE** — 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, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	
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	2 665
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)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABID MENUISERIE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 11052022 et clos le : 31122022 Durée en nombre de mois 8

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	83 362
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	**83 362**

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	13 410
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	8 945
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	**22 355**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**61 007**

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

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

N° de dépôt

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 91412318700017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABID MENUISERIE**

ADRESSE (voie) **35 chemin des Baumillons** **Résidence La Granière Bâtiment K**

CODE POSTAL **13015** VILLE **MARSEILLE**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** | Nom patronymique **ABID** | Prénom(s) **MOHAMMED** | Nom marital | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **100**

Naissance : Date **14021990** | N° département **99** | Commune **TLEMCEN** | Pays **ALGERIE**

Adresse : N° **35** | Voie **CHEMIN DES BAUMILLONS** | Code postal **13015** | Commune **MARSEILLE** | 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.

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

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

N° de dépôt

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2023

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 91412318700017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABID MENUISERIE**

ADRESSE (voie) **35 chemin des Baumillons** **Résidence La Granière Bâtiment K**

CODE POSTAL **13015** VILLE **MARSEILLE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

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

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(répété 8 fois)

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

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

Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
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,mat. et outillage indus.	1 200	51	1 149	
	Autres immobilisations corporelles	8 000	204	7 796	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**9 200**	**256**	**8 944**	
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	15 931		15 931	
	Autres créances	2 758		2 758	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 042		25 042	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**43 731**		**43 731**	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**52 931**	**256**	**52 675**	

(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

		11/05/2022 31/12/2022	8 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**8 944,45**	*16,98*			**8 944,45**	
Installations techniques, matériel et outillage		**1 148,89**	*2,18*			**1 148,89**	
215400	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 200,00	*2,28*			1 200,00	
281540	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	(51,11)	*-0,10*			(51,11)	
Autres immobilisations corporelles		**7 795,56**	*14,80*			**7 795,56**	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	8 000,00	*15,19*			8 000,00	
281820	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(204,44)	*-0,39*			(204,44)	
TOTAL III - Actif Circulant NET		**43 730,98**	*83,02*			**43 730,98**	
Créances clients et comptes rattachés		**15 931,25**	*30,24*			**15 931,25**	
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	15 931,25	*30,24*			15 931,25	
Autres créances		**2 758,00**	*5,24*			**2 758,00**	
445670	ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	2 758,00	*5,24*			2 758,00	
Disponibilités		**25 041,73**	*47,54*			**25 041,73**	
512000	LA BANQUE POSTALE	25 041,73	*47,54*			25 041,73	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**52 675,43**	*100,00*			**52 675,43**	

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**30 033**	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**30 533**	
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 obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 148	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238	
	Dettes fiscales et sociales	17 756	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**22 142**	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**52 675**	

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	30 033,38	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	22 142	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

		11/05/2022 31/12/2022	8 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**30 533,38**	*57,97*			**30 533,38**	
Capital Social ou individuel		**500,00**	*0,95*			**500,00**	
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	500,00	*0,95*			500,00	
Résultat de l'exercice		**30 033,38**	*57,02*			**30 033,38**	
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**22 142,05**	*42,03*			**22 142,05**	
Emprunts et dettes financières divers		**4 148,06**	*7,87*			**4 148,06**	
455000	ASSOCIES COMPTES COURANTS	4 148,06	*7,87*			4 148,06	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**237,60**	*0,45*			**237,60**	
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	237,60	*0,45*			237,60	
Dettes fiscales et sociales		**17 756,39**	*33,71*			**17 756,39**	
421000	SALAIRES ABID MOHAMMED	4 465,32	*8,48*			4 465,32	
421001	SALAIRES ACHOURI FAYZA	1 603,87	*3,04*			1 603,87	
431000	URSSAF	3 565,42	*6,77*			3 565,42	
437300	PRO BTP	419,17	*0,80*			419,17	
437400	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	998,14	*1,89*			998,14	
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	139,52	*0,26*			139,52	
444000	IMPOT SOCIETE	6 391,00	*12,13*			6 391,00	
445660	TVA DED. SUR BIENS & SERVICES	92,84	*0,18*			92,84	
448100	TAXE APPRENTISSAGE	19,97	*0,04*			19,97	
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	17,23	*0,03*			17,23	
448630	PRO BTP	43,91	*0,08*			43,91	
TOTAL DU BILAN PASSIF		**52 675,43**	*100,00*			**52 675,43**	

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022	
		France	**Exportation**	**8 mois**	**0 mois**
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	83 362		83 362	
	Montant net du chiffre d'affaires	**83 362**		**83 362**	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**83 362**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 653	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			20 703	
	Impôts, taxes et versements assimilés			500	
	Salaires et traitements			17 176	
	Charges sociales du personnel			6 651	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			256	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**46 938**	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**36 424**	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		**36 424**	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**36 424**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 391	
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**83 362** **53 329**	
RESULTAT DE L'EXERCICE		**30 033**	

(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

		11/05/2022 31/12/2022	8 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**83 362,18**	***100,00***		**83 362,18**	
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux		**83 362,17**	***100,00***		**83 362,17**	
Production vendue Services FRANCE		**83 362,17**	***100,00***		**83 362,17**	
706000	PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLIQ	83 362,17	*100,00*		83 362,17	
Montant net du chiffre d'affaires		**83 362,17**	***100,00***		**83 362,17**	
Autres produits d'exploitation		**0,01**			**0,01**	
758000	PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	0,01			0,01	
Total des charges d'exploitation		**46 937,80**	***56,31***		**46 937,80**	
Achats de matières premières et autres appro.		**1 652,87**	***1,98***		**1 652,87**	
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	1 652,87	*1,98*		1 652,87	
Autres achats et charges externes		**20 702,60**	***24,83***		**20 702,60**	
604000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 007,83	*1,21*		1 007,83	
605000	ACHATS MAT.EQUIP.TRAVAUX	4 450,00	*5,34*		4 450,00	
606140	CARBURANT	1 913,39	*2,30*		1 913,39	
606300	FOURNITURES ENT. PETIT EQUIP.	2 984,05	*3,58*		2 984,05	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 401,91	*1,68*		1 401,91	
615510	ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	1 189,03	*1,43*		1 189,03	
616000	PRIMES D'ASSURANCES	798,27	*0,96*		798,27	
616120	ASSURANCES VEHICULES	256,01	*0,31*		256,01	
618100	ABONNEMENT ATTESTATION LEGALE	460,80	*0,55*		460,80	
621100	PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPR.	4 373,88	*5,25*		4 373,88	
622610	HONORAIRES COMPTABLES	600,00	*0,72*		600,00	
625000	VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS	2,40			2,40	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	964,76	*1,16*		964,76	
625700	RECEPTIONS	81,87	*0,10*		81,87	
627000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	218,40	*0,26*		218,40	
Impôts, taxes et versements assimilés		**500,16**	***0,60***		**500,16**	
631200	TAXE APPRENTISSAGE	116,79	*0,14*		116,79	
633300	FORMATION CONTINUE	156,61	*0,19*		156,61	
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT	226,76	*0,27*		226,76	
Salaires et traitements		**17 175,81**	***20,60***		**17 175,81**	
641100	SALAIRES	16 593,71	*19,91*		16 593,71	
641400	INDEMNITE ET AVANTAGE DIVER	582,10	*0,70*		582,10	
Charges sociales du personnel		**6 650,81**	***7,98***		**6 650,81**	
645100	COTISATIONS URSSAF	4 441,30	*5,33*		4 441,30	
645250	COTISATIONS MUTUELLE	259,99	*0,31*		259,99	
645300	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	739,51	*0,89*		739,51	
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	211,87	*0,25*		211,87	
645800	CIBTP	998,14	*1,20*		998,14	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**255,55**	***0,31***		**255,55**	
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	255,55	*0,31*		255,55	

Détail du Compte de Résultat

	11/05/2022 31/12/2022 8 mois		mois	Variations %
Résultat d'exploitation	**36 424,38**	*43,69*		**36 424,38**
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				
Résultat courant avant impôts	**36 424,38**	*43,69*		**36 424,38**
Total des produits exceptionnels				
Total des charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices	**6 391,00**	*7,67*		**6 391,00**
695000 IMPOT SOCIETE	6 391,00	*7,67*		6 391,00
Résultat de l'exercice	**30 033,38**	*36,03*		**30 033,38**

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan et Compte de Résultat Détaillés

ABID MENUISERIE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 500,00 euros
Résidence La Granière Bât K 64
35 chemin des Baumillons
13015 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 914 123 187

EXTRAIT DE LA DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 8 AVRIL 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

Monsieur Mohamed ABID constate, au vu des éléments comptables, que la société a réalisé un bénéfice s'élevant à 30.033,00 €
Monsieur Mohamed ABID décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	30.033,00 euros
A la réserve légale	50,00 euros
A titre de dividendes	25.000,00 euros

Soit 2.500,00 euros par actions
Le solde au compte report à nouveau qui s'élève ainsi à **4.983,00 euros**

Monsieur Mohamed ABID déclare qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes s'agissant du premier exercice social.

La somme distribuée ci-dessus est intégralement éligible à l'abattement de 40% prévu au Code Général des Impôts.

Elle sera versée au plus tard le 30 avril 2023.

Pour extrait certifié conforme
Le président

Monsieur Mohamed ABID



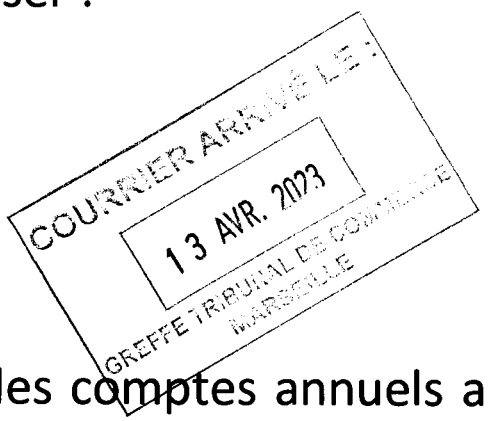
SCT SOLUTIONS 13
19 rue des Convalescents
13001 MARSEILLE
04.91.93.18.30
contact@sctsolutions13.com

BORDEREAU DE TRANSMISSION

Date : 11/04/2023

Destinataire : TRIBUNAL DE COMMERCE
DOSSIER : ABID MENUISERIE

Correspondance à adresser :
SCT Solutions 13
19 rue des Convalescents
13010 MARSEILLE



Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint les comptes annuels arrêtés au 31/12/2022 de la société ABID MENUISERIE

Cordialement

SCT SOLUTIONS 13
19 rue des Convalescents
13001 MARSEILLE
contact@sctsolutions13.com
RCS MARSEILLE 888524204