RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00123
Numéro SIREN : 400 237 087
Nom ou dénomination : ABONDANCE COMPRESSEUR

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003508

FIDUCIAIRE CONSEIL
REUNION

ARRIVÉE
06 JUIL. 2023
GREFFE T.C.
SAINT-DENIS

ABONDANCE COMPRESSEUR

Numéro SIRET : **40023708700038**
Code APE : **3312Z**

44 CHEMIN BEGUE
97438 SAINTE MARIE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme à l'original

Fiduciaire Conseil Réunion

SARL d'expertise comptable au capital de 100 000 €
inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables
Région Réunion
306, Chemin Colosse
97440 SAINT ANDRE
Tél. 02 62 46 27 95 Fax. 02 62 46 28 27
f.chambry@fcexpert.com
533 454 849 00019

Sommaire

Attestation de Présentation 1

Bilan simplifié 2

ACTIF 2

Actif immobilisé 2

Actif circulant 2

PASSIF 2

Capitaux Propres 2

Dettes 2

Compte de résultat simplifié 3

Bilan simplifié détaillé 4

ACTIF 4

Actif immobilisé 4

Actif circulant 4

PASSIF 5

Capitaux Propres 5

Dettes 5

Compte de résultat simplifié détaillé 6

Soldes intermédiaires de gestion 8

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 10

Liasse 23 IS RS 12

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 de l'entreprise ABONDANCE COMPRESSEUR, qui se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	59 638,00	Euros
chiffre d'affaires	61 453,73	Euros
résultat net comptable	-11 044,24	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 examen limité ni un audit.

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 SAINT-ANDRE
Le 22/04/2023

FIDUCIAIRE CONSEIL REUNION
Fabien CHAMBRY
Expert-Comptable

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif Immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	9 251,38	7 935,46	1 315,92	2 358,70	- 1 043
Immobilisations financières	900,00		900,00	900,00	
ACTIF IMMOBILISE	**10 151,38**	**7 935,46**	**2 215,92**	**3 258,70**	**- 1 043**
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises	20 260,89		20 260,89	26 292,15	- 6 031
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	8 794,63		8 794,63	4 658,47	4 136
Autres créances	590,97		590,97	106,70	484
Valeurs mobilières de placement	201,96		201,96	198,90	3
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	26 590,39		26 590,39	44 282,60	- 17 692
Caisse	141,94		141,94	141,94	
Charges constatées d'avance	841,30		841,30	1 230,42	- 389
ACTIF CIRCULANT	**57 422,08**		**57 422,08**	**76 911,18**	**- 19 489**
TOTAL GENERAL ACTIF	**67 573,46**	**7 935,46**	**59 638,00**	**80 169,88**	**- 20 532**

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 11 433,68)	11 433,68	11 433,68	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 143,37	1 143,37	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	44 775,86	56 353,81	- 11 578
Résultat de l'exercice	-11 044,24	-11 577,95	534
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	**46 308,67**	**57 352,91**	**- 11 044**
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 250,00	8 002,80	- 3 753
Fournisseurs et comptes rattachés	4 612,27	10 584,03	- 5 972
Autres dettes	4 467,06	4 230,14	237
Produits constatés d'avance			
DETTES	**13 329,33**	**22 816,97**	**- 9 488**
TOTAL GENERAL PASSIF	**59 638,00**	**80 169,88**	**- 20 532**

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	43 771,49	45 885,73	67 792,70	- 21 907	-32,31
Production vendue biens					
Production vendue services	589,00	15 568,00	17 522,00	- 1 954	-11,15
Chiffres d'affaires Nets	**44 360,49**	**61 453,73**	**85 314,70**	**- 23 861**	**-27,97**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Autres Produits		0,18	0,01		N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		**61 453,91**	**85 314,71**	**- 23 861**	**-27,97**
Achats marchandises (y compris droits de douane)		19 344,31	21 911,82	- 2 568	-11,72
Variation de stock (marchandises)		6 031,26	6 592,02	- 561	-8,51
Achats matières premières et autres approvisionnement					
Variation stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes		23 249,26	27 860,01	- 4 611	-16,55
Impôts, taxes et versements assimilés		3 743,00	4 098,00	- 355	-8,66
Rémunérations du personnel		14 500,00	24 000,00	- 9 500	-39,58
Charges sociales		4 585,55	10 907,29	- 6 322	-57,96
Dotations aux amortissements		1 042,78	1 491,50	- 449	-30,09
Dotations aux provisions					
Autres charges		5,45	32,02	- 27	-82,98
Total des charges d'exploitation		**72 501,61**	**96 892,66**	**- 24 391**	**-25,17**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**-11 047,70**	**-11 577,95**	**530**	**4,58**
Produits financiers		3,46		3	N/S
Produits exceptionnels					
Charges financières					
Charges exceptionnelles					
Résultat avant participation et IS		**-11 044,24**	**-11 577,95**	**534**	**4,61**
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits		**61 457,37**	**85 314,71**	**- 23 857**	**-27,96**
Total des charges		**72 501,61**	**96 892,66**	**- 24 391**	**-25,17**
RESULTAT NET		**-11 044,24**	**-11 577,95**	**534**	**4,61**
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	**9 251,38**	**7 935,46**	**1 315,92**	**2 358,70**	**- 1 043**
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	*8 442,40*		*8 442,40*	*8 442,40*	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT				*15 628,80*	*- 15 629*
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*808,98*		*808,98*	*808,98*	
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		*7 126,48*	*-7 126,48*	*-6 083,70*	*- 1 043*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT				*-15 628,80*	*15 629*
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*808,98*	*-808,98*	*-808,98*	
Immobilisations financières	**900,00**		**900,00**	**900,00**	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	*900,00*		*900,00*	*900,00*	
ACTIF IMMOBILISE	10 151,38	7 935,46	2 215,92	3 258,70	- 1 043
Actif circulant					
Marchandises	**20 260,89**		**20 260,89**	**26 292,15**	**- 6 031**
370000 STOCK DE MARCHANDISES	*17 802,19*		*17 802,19*	*18 072,82*	*- 271*
378000 STOCK FLOTTANT	*2 458,70*		*2 458,70*	*8 219,33*	*- 5 761*
Clients et comptes rattachés	**8 794,63**		**8 794,63**	**4 658,47**	**4 136**
411000 CLIENTS	*8 794,63*		*8 794,63*	*4 658,47*	*4 136*
Autres créances	**590,97**		**590,97**	**106,70**	**484**
445668 TVA DED S/ABS IMPORTATIONS	*233,27*		*233,27*		*233*
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	*356,00*		*356,00*	*105,00*	*251*
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*1,70*		*1,70*	*1,70*	
Valeurs mobilières de placement	**201,96**		**201,96**	**198,90**	**3**
503000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT	*201,96*		*201,96*	*198,90*	*3*
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	**26 590,39**		**26 590,39**	**44 282,60**	**- 17 692**
512400 Cr?dit agricole	*26 329,98*		*26 329,98*	*42 663,72*	*- 16 334*
514000 CHEQUES POSTAUX	*260,41*		*260,41*	*1 618,88*	*- 1 358*
Caisse	**141,94**		**141,94**	**141,94**	
530000 CAISSE	*141,94*		*141,94*	*141,94*	
Charges constatées d'avance	**841,30**		**841,30**	**1 230,42**	**- 389**
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*841,30*		*841,30*	*1 230,42*	*- 389*
ACTIF CIRCULANT	57 422,08		57 422,08	76 911,18	- 19 489
TOTAL GENERAL ACTIF	67 573,46	7 935,46	59 638,00	80 169,88	- 20 532

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 11 433,68	**11 433,68**	**11 433,68**	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*11 433,68*	*11 433,68*	
Réserve légale	**1 143,37**	**1 143,37**	
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*1 143,37*	*1 143,37*	
Report à nouveau	**44 775,86**	**56 353,81**	**- 11 578**
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*44 775,86*	*56 353,81*	*- 11 578*
Résultat de l'exercice	**-11 044,24**	**-11 577,95**	**534**
CAPITAUX PROPRES	46 308,67	57 352,91	- 11 044
Dettes			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**4 250,00**	**8 002,80**	**- 3 753**
419100 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS	*4 250,00*	*8 002,80*	*- 3 753*
Fournisseurs et comptes rattachés	**4 612,27**	**10 584,03**	**- 5 972**
401000 FOURNISSEURS	*4 590,57*	*10 562,33*	*- 5 972*
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*21,70*	*21,70*	
Autres dettes	**4 467,06**	**4 230,14**	**237**
411000 CLIENTS	*19,93*		*20*
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	*3 846,00*	*3 940,00*	*- 94*
445798 TVA COLLECTEE/IMPORTATIONS	*233,27*		*233*
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	*367,86*	*290,14*	*78*
DETTES	13 329,33	22 816,97	- 9 488
TOTAL GENERAL PASSIF	59 638,00	80 169,88	- 20 532

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	43 771,49	45 885,73	67 792,70	- 21 907	-32,31
707000 VENTES DE MARCHANDISES		*2 114,24*	*6 753,39*	*- 4 639*	*-68,69*
707900 VENTES DE MARCH. EX	*43 771,49*	*43 771,49*	*61 039,31*	*- 17 268*	*-28,29*
Production vendue biens					
Production vendue services	589,00	15 568,00	17 522,00	- 1 954	-11,15
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		*14 589,00*	*17 453,00*	*- 2 864*	*-16,41*
706900 PREST.DE SERVICES E	*589,00*	*589,00*		*589*	*N/S*
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES		*390,00*	*69,00*	*321*	*465,22*
Chiffres d'affaires Nets	**44 360,49**	**61 453,73**	**85 314,70**	**- 23 861**	**-27,97**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	0,18	0,01		N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*0,18*	*0,01*		*N/S*
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	**61 453,91**	**85 314,71**	**- 23 861**	**-27,97**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19 344,31	21 911,82	- 2 568	-11,72
607000 ACHATS MARCH. IMPORTATIONS	*16 819,43*	*18 096,52*	*- 1 277*	*-7,06*
608700 FRAIS ACCESOIRES/ACHATS MARCH	*2 524,88*	*3 815,30*	*- 1 290*	*-33,82*
Variation de stock (marchandises)	6 031,26	6 592,02	- 561	-8,51
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	*6 031,26*	*6 592,02*	*- 561*	*-8,51*
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	23 249,26	27 860,01	- 4 611	-16,55
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		*3 986,50*	*- 3 987*	*-100*
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	*150,53*	*215,10*	*- 65*	*-30,02*
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMEN	*445,09*	*1 200,56*	*- 755*	*-62,93*
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*533,91*	*288,50*	*245*	*85,06*
606600 CARBURANT	*2 728,23*	*3 014,80*	*- 287*	*-9,51*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*10 800,00*	*10 800,00*		*0,00*
615510 ENTRETIEN MATERIEL		*1 000,00*	*- 1 000*	*-100*
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	*847,41*	*410,46*	*437*	*106,45*
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*1 020,01*	*1 224,41*	*- 204*	*-16,69*
622600 HONORAIRES	*3 049,96*	*3 039,96*	*10*	*0,33*
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*386,13*	*43,30*	*343*	*791,76*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*1 231,94*		*1 232*	*N/S*
625700 RECEPTIONS	*696,68*	*1 178,56*	*- 482*	*-40,89*
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	*78,82*	*189,00*	*- 110*	*-58,30*
626100 TELEPHONE FIXE	*298,46*	*277,92*	*21*	*7,39*
626200 TELEPHONE PORTABLE	*240,29*	*315,85*	*- 76*	*-23,92*
627500 SERVICES BANCAIRES	*741,80*	*675,09*	*67*	*9,88*
Impôts, taxes et versements assimilés	3 743,00	4 098,00	- 355	-8,66
635110 COT.FONCIERES DES ENTREPRISES	*1 277,00*	*1 274,00*	*3*	*0,24*
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	*218,00*	*218,00*		*0,00*
637800 CSG NON DEDUCTIBLE	*672,00*	*779,00*	*- 107*	*-13,74*
637810 CSG DEDUCTIBLE	*1 576,00*	*1 827,00*	*- 251*	*-13,74*
Rémunérations du personnel	14 500,00	24 000,00	- 9 500	-39,58
644000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT	*14 500,00*	*24 000,00*	*- 9 500*	*-39,58*
Charges sociales	4 585,55	10 907,29	- 6 322	-57,96
646000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	*3 972,00*	*10 208,00*	*- 6 236*	*-61,09*
646500 COTISATION PRUDENCE SANTE	*613,55*	*699,29*	*- 86*	*-12,26*
Dotations aux amortissements	1 042,78	1 491,50	- 449	-30,09
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*1 042,78*	*1 491,50*	*- 449*	*-30,09*
Dotations aux provisions				
Autres charges	5,45	32,02	- 27	-82,98
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*5,45*	*32,02*	*- 27*	*-82,98*
Total des charges d'exploitation	**72 501,61**	**96 892,66**	**- 24 391**	**-25,17**

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-11 047,70**	**-11 577,95**	**530**	***4,58***
Produits financiers	3,46		3	*N/S*
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	*3,46*		*3*	*N/S*
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	**-11 044,24**	**-11 577,95**	**534**	***4,61***
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	**61 457,37**	**85 314,71**	**- 23 857**	***-27,96***
Total des charges	**72 501,61**	**96 892,66**	**- 24 391**	***-25,17***
RESULTAT NET	**-11 044,24**	**-11 577,95**	**534**	***4,61***

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	**45 886**	**67 793**	**- 21 907**	**-32,31**
707000 VENTES DE MARCHANDISES	*2 114*	*6 753*	*- 4 639*	*-68,70*
707900 VENTES DE MARCH. EX	*43 771*	*61 039*	*- 17 268*	*-28,29*
- Coût direct d'achat	**19 344**	**21 912**	**- 2 568**	**-11,72**
607000 ACHATS MARCH. IMPORTATIONS	*16 819*	*18 097*	*- 1 278*	*-7,06*
608700 FRAIS ACCESOIRES/ACHATS MARCH	*2 525*	*3 815*	*- 1 290*	*-33,81*
+/- Variation du stock de marchandises	**6 031**	**6 592**	**- 561**	**-8,51**
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	*6 031*	*6 592*	*- 561*	*-8,51*
Marge commerciale (I)	**20 510**	**39 289**	**- 18 779**	**-47,80**
Taux de marge commerciale	44,70 %	57,95 %		
+Production vendue	**15 568**	**17 522**	**- 1 954**	**-11,15**
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*14 589*	*17 453*	*- 2 864*	*-16,41*
706900 PREST.DE SERVICES E	*589*		*589*	*N/S*
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*390*	*69*	*321*	*465,22*
Production de l'exercice	**15 568**	**17 522**	**- 1 954**	**-11,15**
- Sous-traitance directe		**3 987**	**- 3 987**	**-100**
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		*3 987*	*- 3 987*	*-100*
Marge brute sur production (II)	**15 568**	**13 535**	**2 033**	**15,02**
Taux de marge brute sur production	100,00 %	77,25 %		
Marge brute globale (I + II)	**36 078**	**52 824**	**- 16 746**	**-31,70**
Taux de marge brute globale	58,71 %	61,92 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	**23 249**	**23 874**	**- 625**	**-2,62**
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	*151*	*215*	*- 64*	*-29,77*
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMEN	*445*	*1 201*	*- 756*	*-62,95*
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*534*	*289*	*245*	*84,78*
606600 CARBURANT	*2 728*	*3 015*	*- 287*	*-9,52*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*10 800*	*10 800*		*0,00*
615510 ENTRETIEN MATERIEL		*1 000*	*- 1 000*	*-100*
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	*847*	*410*	*437*	*106,59*
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*1 020*	*1 224*	*- 204*	*-16,67*
622600 HONORAIRES	*3 050*	*3 040*	*10*	*0,33*
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*386*	*43*	*343*	*797,67*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*1 232*		*1 232*	*N/S*
625700 RECEPTIONS	*697*	*1 179*	*- 482*	*-40,88*
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	*79*	*189*	*- 110*	*-58,20*
626100 TELEPHONE FIXE	*298*	*278*	*20*	*7,19*
626200 TELEPHONE PORTABLE	*240*	*316*	*- 76*	*-24,05*
627500 SERVICES BANCAIRES	*742*	*675*	*67*	*9,93*
Valeur ajoutée produite	**12 829**	**28 951**	**- 16 122**	**-55,69**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	20,88 %	33,93 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	**3 743**	**4 098**	**- 355**	**-8,66**
635110 COT.FONCIERES DES ENTREPRISES	*1 277*	*1 274*	*3*	*0,24*
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	*218*	*218*		*0,00*
637800 CSG NON DEDUCTIBLE	*672*	*779*	*- 107*	*-13,74*
637810 CSG DEDUCTIBLE	*1 576*	*1 827*	*- 251*	*-13,74*
- Salaires et traitements	**14 500**	**24 000**	**- 9 500**	**-39,58**
644000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT	*14 500*	*24 000*	*- 9 500*	*-39,58*
- Charges sociales	**4 586**	**10 907**	**- 6 321**	**-57,95**
646000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	*3 972*	*10 208*	*- 6 236*	*-61,09*
646500 COTISATION PRUDENCE SANTE	*614*	*699*	*- 85*	*-12,16*
Excédent brut d'exploitation	**-10 000**	**-10 054**	**54**	**0,54**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-16,27 %	-11,79 %		

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 043	1 492	- 449	-30,09
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*1 043*	*1 492*	*- 449*	*-30,09*
- Autres charges de gestion courante	5	32	- 27	-84,38
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*5*	*32*	*- 27*	*-84,38*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financie	**-11 048**	**-11 578**	**530**	**4,58**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-17,98 %	-13,57 %		
+Autres intérêts et produits assimilés	3		3	N/S
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	*3*		*3*	*N/S*
Résultat courant avant impôts	**-11 044**	**-11 578**	**534**	**4,61**
Résultat courant / chiffre d'affaires	-17,97 %	-13,57 %		
Résultat net Comptable	**-11 044**	**-11 578**	**534**	**4,61**
Résultat net / chiffre d'affaires	-17,97 %	-13,57 %		

Liasse 23 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) ①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise ABONDANCE COMPRESSEUR — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 44 CHEMIN BEGUE 97438 SAINTE MARIE

SIRET 4 0 0 2 3 7 0 8 7 0 0 0 3 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Exercice N clos le 31 12 2022

ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	9 251	030	7 935	1 316
	Immobilisations financières * (1)	040	900	042		900
	Total I (5)	044	10 151	048	7 935	2 216
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	20 261	062		20 261
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	8 795	070		8 795
	Créances (2) — Autres * (3)	072	591	074		591
	Valeurs mobilières de placement	080	202	082		202
	Disponibilités	084	26 732	086		26 732
	Charges constatées d'avance *	092	841	094		841
	Total II	096	57 422	098		57 422
	Total général (I + II)	110	67 573	112	7 935	59 638

PASSIF			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	11 434
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	1 143
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	44 776
	Résultat de l'exercice	136	(11 044)
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	46 309
	Provisions pour risques et charges — Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	4 250
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 612
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ____ 169 368)	172	4 467
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	13 329
	Total général (I + II + III)	180	59 638

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2023
Extension

ABONDANCE COMPRESSEUR

Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330)	Montant
CSG NON DEDUCTIBLE	672
DEPENSES NON JUSTIFIEES	104

Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350)	Montant

SAARI Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2023

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

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 8 442	442	444	446 : 8 442	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460 : 15 629	462	464 : 15 629	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 809	472	474	476 : 809	
Immobilisations financières		480 : 900	482	484	486 : 900	
TOTAL		490 : 25 780	492	494 : 15 629	496 : 10 151	

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 : 6 084	532 : 1 043	534	536 : 7 126
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 : 15 629	552	554 : 15 629	556
	Autres immobilisations corporelles	560 : 809	562	564	566 : 809
TOTAL		570 : 22 521	572 : 1 043	574 : 15 629	576 : 7 935

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 : Materiel de trans	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	15 629	15 629						
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : 15 629	580 : 15 629	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-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 209C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

9403S Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

DGFiP N° 2033-D-SD 2023

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : ABONDANCE COMPRESSEUR — 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 mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	12 937
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	12 937
Déficits de l'exercice	960	10 268
Total des déficits restant à reporter	970	23 205

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	614
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	614	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	3 972
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	3 972	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	1 420
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	475
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 2053D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

GADS Reports-comptables Janvier 2023 : Etat réglementaire

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) ⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: ABONDANCE COMPRESSEUR			Néant ☒*
Exercice ouvert le: 01/01/2022 et clos le: 31/12/2022		Données en nombre de mois	1 2
DÉCLARATION 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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026
Période de référence	024	/ /	160	/ /
Date de cessation				/ /

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-Comptables Janvier 2023 - Etat préparatoire

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2023

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

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122022 SIREN 4 0 0 2 3 7 0 8 7

Dénomination de l'entreprise ABONDANCE COMPRESSEUR

Adresse (voie) 44 CHEMIN BEGUE

Code postal 97438 Ville SAINTE MARIE

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	750

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) M Nom patronymique ABONDANCE Prénom(s) PIERRE JEAN
Nom marital % de détention 49,07 Nb de parts ou actions 368
Naissance: Date 14/11/1954 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays
Adresse : N° 2 Voie SENTIER DU RUISSEAU
Code Postal 97490 Commune SAINTE CLOTILDE Pays

Titre (2) M Nom patronymique GABRIEL Prénom(s) STEPHANE
Nom marital % de détention 50,93 Nb de parts ou actions 382
Naissance: Date 02/12/1979 N° Département 95 Commune SOISY Pays
Adresse : N° 44 Ter Voie CHEMIN BEGUE
Code Postal 97438 Commune SAINTE MARIE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

N° de dépôt

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G-SD 2023

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

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 31122022 SIREN 400237087

Dénomination de l'entreprise ABONDANCE COMPRESSEUR

Adresse (voie) 44 CHEMIN BEGUE

Code postal 97438 Ville SAINTE MARIE

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

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

© EGI Experts-comptables - janvier 2023 - Etat préparatoire

N° 2065-SD
2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	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
ABONDANCE COMPRESSEUR 44 CHEMIN BEGUE 97438 SAINTE MARIE	
SIRET 4 0 0 2 3 7 0 8 7 0 0 0 3 8	Mél :abondance.compresseur@gmail.com
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Réparation de machines et équipements mécaniques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	10 268
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 %		PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			

3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

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

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

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

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) ☐

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n °2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom/Adresse — N°
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre ☐

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
FIDUCIAIRE CONSEIL REUNION 306 CHEMIN COLOSSE 97440 SAINT-ANDRE Tél:0262462795	Tél:
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné	Date 22042023 Lieu SAINTE MARIE
	Qualité et nom du signataire Gérant STEPHANE GABRIEL
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ *prestataire :*	

9405 Exports-compta/obs janvier 2023 : État préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 *bis*-SD
2023

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * 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	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
PIERRE JEAN ABONDANCE 2 SENTIER DU RUISSEAU 97490 SAINTE CLOTILDE	368						
STEPHANE GABRIEL Gérant 44 Ter CHEMIN BEGUE 97438 SAINTE MARIE	382	2022	14 500				

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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	

SADE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

2023	**Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI**	2464

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

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

A- Règles de droit commun

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

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

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

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

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

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

A- Suivi des charges financières nettes en report

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

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

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

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

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

2483 Imprimé-simplifiés janvier 2023 : Etat préparatoire.

2023	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	2468

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire

certifié conforme à l'original

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

ABONDANCE COMPRESSEUR (AB.CO)

Société à responsabilité limitée
Au capital de 11433.68 euros
Siège social : *44 chemin Bègue*
97438 SAINTE MARIE
RCS *SAINT DENIS n °400 237 087*

Assemblée générale extraordinaire du 01/06/2023

Ordre du jour

Approbation des comptes 2022 et rémunération du gérant.

Présent :

Monsieur Pierre-jean ABONDANCE pour 368 parts sociales,
Monsieur Stéphane GABRIEL pour 382 parts sociales.

Première résolution

L'assemblée extraordinaire des associés approuvent les comptes au 31/12/2022 dégageant un déficit de 11044 Euros pour report a nouveau,

Deuxième résolution

L'assemblée extraordinaire des associés décide de réactualiser le salaire du gérant, à compter du 1 janvier 2022.

Pour un montant de : 14500 Euros annuel.

Cette résolution est adoptée par

Pierre-jean Abondance
Associé

Stéphane Gabriel
Le gérant et associé