RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00424
Numéro SIREN : 433 151 156
Nom ou dénomination : ABELYS

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2023 sous le numéro de dépôt 7411

# ABELYS

Sarl au capital de 10 000 euros
Siège social : LA ROCHELLE (Charente-Maritime)
Place Saint Maurice ~ 26 avenue des Corsaires
RCS LA ROCHELLE 433 151 156 00034

## PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE du 30 juin 2023

L'an deux mille vingt deux et le trente juin, Madame Chantal Beaudonnet, associée unique et gérante de la société ABELYS, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 10 000 euros, divisée en 1 000 parts de 10 euros chacune, en sa qualité de propriétaire de la totalité des 1 000 parts représentant le capital social, a pris les décisions suivantes ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'affectation du résultat et la constatation des conventions conclues dans le cadre de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

- L'associée unique a établi et arrêté les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, et a dressé également, un rapport de la gestion concernant ledit exercice,

- En absence d'un commissaire aux comptes, aucun rapport sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'a été établi.

### PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe, tels qu'ils ont été établis par elle en sa qualité de gérante, faisant ressortir un déficit net de 6 367 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Il est constaté qu'il n'a été réintégré aucune somme au titre de l'article 39-4 du Code général des Impôts.

L'associée unique approuve, en outre, l'ensemble des opérations sociales traduites dans ces comptes

### DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique constate que le déficit net de 6 367 € de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à la somme de 6 367 € Elle l'affecte au compte « Report à nouveau débiteur »

## TROISIEME DECISION – DECLARATION CONCERNANT LES DIVIDENDES

L'associée unique reconnaît expressément que conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, le rapport de gestion mentionne qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des exercices précédents.

## QUATRIEME DECISION – CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

L'associée unique, étant gérante de la société, constate que les dispositions de l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas soumises à approbation.

## CINQUIEME DECISION – REMUNERATION DE LA GERANTE

Il a été décidé pour cet exercice social de n'octroyer aucune rémunération à la gérance.
Néanmoins, les cotisations sociales ont été prises en charge par la société.

## SIXIEME DECISION – FORMALITES A ACCOMPLIR

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique et qui a été consigné dans le registre spécial prévu à cet effet par l'article 60-1 de la loi du 24 juillet 1966 et par l'article 44-22 du décret du 23 mars 1967.

La gérante et associée unique,
Chantal Beaudonnet

# ABELYS

sarl au capital de 10 000 euros
Siège social : LA ROCHELLE (Charente-Maritime)
Place Saint Maurice ~26 avenue des Corsaires
RCS LA ROCHELLE 433 151 156 00034

## DECISIONS ORDINAIRES du 30 juin 2023
## RAPPORT DE LA GERANCE

Le présent rapport de gestion est établi préalablement à la décision ordinaire de l'associée unique exerçant les droits attribués aux Assemblées Générales d'associés dans les Sociétés à Responsabilité Limitée, pour statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2020 et sur toutes questions accessoires.

Les points à évoquer sont les suivants :

### I – RESULTATS – Situation de la Société durant l'exercice écoulé

Les résultats de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2022 et clos le 31 décembre 2022 peuvent être schématiquement présentés de la manière suivante :

- PRODUITS D'EXPLOITATION ..... 20 045 €
  dont : - chiffres d'affaires Soins ..... 17 083 €
  - chiffres d'affaires Ventes ..... 48 €
  - autres produits ..... 2 914 €

- CHARGES D'EXPLOITATION ..... 26 366 €
  dont : - dotations aux amortissements ..... 5 200 €

- RESULTAT D'EXPLOITATION ..... - 9 269 €

- RESULTAT FINANCIER ..... 46 €
  dont charges financières..... 46 €

- RESULTAT EXCEPTIONNEL ..... 0 €
  dont : - produits exceptionnels .....
  - charges exceptionnelles.....

- DEFICIT NET COMPTABLE ..... 6 367 €

## II- EXPOSE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE

### 1) – Activité

Le chiffre d'affaires de la société a atteint pour cet exercice 20 045 €
Le résultat net comptable s'élève à un déficit de 20 045 €

### 2) – Résultat

Le résultat comptable est déficiaire de 6 367 €

### 3) – Evénements importants survenus pendant l'exercice écoulé

Evènements familiaux, pertes financières et concurrence de plus en plus nombreuse ayant entraînés une importante baisse d'activité.

## III- PERSPECTIVE D'AVENIR

Pour cause retraite, Madame Chantal Beaudonnet, associée unique décide de vendre le local commercial avec l'espoir de la reprise du fonds de commerce.

## IV- EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Pour cause retraite, Madame Chantal Beaudonnet, associée unique décide de vendre le local commercial avec l'espoir de la reprise du fonds de commerce.

## V- ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Nouveau site internet fonctionnel et visible sur Google et autres moteurs de recherche.

## VI – FILIALES ET PARTICIPATION

La société n'a pris aucune participation dans d'autres sociétés

## VII- METHODE D'EVALUATION ET FORMES DE PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 ont été établis selon les méthodes d'évaluation et de présentation conformes aux dispositions en vigueur.

## VIII- INFORMATIONS DIVERSES – FRAIS GENERAUX

Selon l'article 223 quater du Code Général des Impôts, le montant global des dépenses et charges somptuaires ainsi que l'impôt supporté en raison de ces dépenses doit être soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, selon l'article 223 quinquiès du même Code Général des Impôts, les frais généraux ayant donné lieu à réintégration dans le bénéfice imposable au titre de l'article 39-5 dudit code, doivent être communiqués à l'assemblée générale des associés.

Aucune dépense et aucune charge somptuaire n'ont été engagées au cours de l'exercice.

Aucun redressement d'imposition n'a été effectué par l'Administration au titre des catégories de dépenses dont les montants doivent être mentionnés sur un relevé de frais généraux à joindre à la déclaration annuelle des résultats.

## IX- PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'affectation des résultats proposée est conforme à la Loi et aux statuts de la société.
Le déficit de 6 367 € sera a affecté au « Compte de report à nouveau débiteur ».

## X- CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

L'associée unique étant Gérante de la société, il doit être constaté que les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas soumises à approbation.

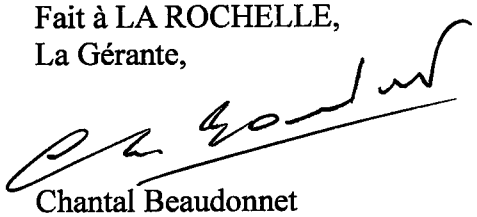
## XI- DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

Aucune distribution n'a été effectuée depuis la création de la société.

## XII- MANDATS SOCIAUX

Il est rappelé que le mandat de la Gérance ne vient pas à échéance avec la présente réunion.

Fait à LA ROCHELLE,
La Gérante,



Chantal Beaudonnet

# ABELYS

sarl au capital de 10 000 euros
Siège social : LA ROCHELLE (Charente-Maritime)
Place Saint Maurice ~26 avenue des Corsaires
RCS LA ROCHELLE 433 151 156 00034

# ASSEMBLEE GENERALE du 30 juin 2023 STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 AFFECTATION DU RESULTAT

## I – PROPOSITION

Le texte suivant a été proposé au vote :

La société ayant réalisé un déficit de 6 367 €

L'Assemblée Générale affecte ce déficit au Compte de « Report à nouveau débiteur «

## II – VOTE

Cette résolution a été adoptée.

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 en vue de son dépôt en annexe au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE

La Gérante,

Chantal Beaudonnet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

N° 2031-SD
2022
cerfa
N° 11085*24
Formulaire obligatoire
**(art 53A ou 302 septies A bis du code général des impôts)**

# IMPÔT SUR LE REVENU

## Bénéfices industriels et commerciaux

*(Cocher la ou les cases correspondantes)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01/01/2022 | Régime "simplifié d'imposition" | X | ou "réel normal" | |
| et clos le | 31/12/2022 | Option pour la comptabilité super-simplifiée | | TVA | |
| | | Option pour le régime de la taxation au tonnage | | | |

## A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : SARL ABELYS

Adresse de l'entreprise : 26 AVENUE DES CORSAIRES
1700( LA ROCHELLE

Mél : abelyslarochelle@orange.fr

Téléphone :

SIREN 4 3 3 1 5 1 1 5 6

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

Mél :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

## B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) : SOINS DE BEAUTE

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

| | | Col. 1 | Col. 2 |
|---|---|---|---|
| **1. Résultat fiscal** Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD) | | | 6 367 |
| **2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus) | | | |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... | a | | |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ ..... | b | | |
| revenus nets exonérés (a – b)..... | c | | |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... | d | Total c + d..... | |
| **3. Total** | | | 6 367 |
| **4. Bénéfice imposable** (col. 1 – col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 – col. 1 ) ❷ | | | 6 367 |
| ***4bis.* Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❸ | | | |
| ***4ter.* Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)** | | | |
| - Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI | e | | |
| - Moins-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI | f | | |

**5. Plus-values**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| taxées selon les règles prévues par les particuliers ❹ | | à court terme et à long terme exonérées ❺ | | à long terme imposable à 12,8 % ❹ | |
| à long terme différée de 2 ans (Art. 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❹ | | dont plus-value à long terme exonérées (Art. 151 *septies* A du CGI) ❺*bis* | | dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 *septies*, 151 *septies* A et 238 *quindecies*) ❺ter | |

**6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle art. 44 *sexies* | | ZRR art. 44 *quindecies* | | Zone franche d'activité art.44 *quaterdecies* | | Autres dispositifs ❻ | |
| ZFU art. 44 *octies* et 44 *octies* A | | Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* | | Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 *sexies* A | | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 *sexdecies* | | Zone de développement prioritaire art. 44 *septdecies* | | | | | |

Exonération ou abattement pratique ❼ ➔ sur les plus-values imposables à 12,8 % ____ sur le bénéfice professionnel ____

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 *quater* W)

**7.dont BIC non professionnels** (2031 *Bis*-SD) ❽ a – BÉNÉFICE ____ b – DÉFICIT ____

**- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)**

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 *duodecies*) ____ Moins-values à court terme (Art. 39 *duodecies*) ____

**- Plus-values**

PV nettes à long terme imposable à 12,8 % ____

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 *sexies* et suivants) ❾ ➔ sur le bénéfice non professionnel ____

**8. Régime des sociétés de personnes** ❿

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

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

**9. Comptabilité informatisée**

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

**ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr**

**La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.**

| CGA/OMGA | | r ou certificateur conventionné | | (Cocher la case correspondante) |
|---|---|---|---|---|

| Nom et coordonnées du CGA/OMGA | Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné |
|---|---|
| | ☐<br>☐ |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné | Identité du déclarant: |
| | Lieu: LA ROCHELLE Date: 30/06/2023 |
| | Qualité et nom du déclarant: gérante Chantal Beaubchut |
| | Signature: |

| ECF | | prestataire : |
|---|---|---|

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

OUPS.GOUV.FR
Vous avez droit à l'erreur

# IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 *Bis*-SD
2022

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

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

### D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS *(voir notice)*

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

*(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).*

| Identification, adresse, qualité des associés personnes morales ❶ | SIREN ❷ | Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit ❹ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).*

| Nom, prénoms, adresse, qualité des associés personnes physiques ❶ | Associé ayant la qualité de gérant ❶ | N° fiscal ❶ | Date et lieu de naissance des associés (commune, département, pays) ❶ | Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel ❷ | Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel ❸ | Quote-part des plus values imposables au taux réduit ❹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MME BEAUDONN CHANTAL<br>RUE BELTREMIEUX 17000 LA ROCHELLE FR | X | | 14/10/1955 78000 VERSAILLES FR | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2022

### E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

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

| ❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD | Exercice 2022 |
|---|---|
| Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). | |
| - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. | |

### F DIVERS

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

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

### G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| | | |
|---|---|---|
| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.<br>Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages..... | |
| | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) ..... | |
| | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)..... | |
| | *(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.* | |

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

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

| H | BIC NON PROFESSIONNELS | | |
|---|---|---|---|
| Détermination du résultat de l'exercice | | | |
| | | Bénéfice | Déficit |
| Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale | | | |
| Autres locations meublées non professionnelles | | | |
| Location-gérance | | | |
| Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon | | | |
| Autres BIC non professionnels | | | |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs | | | |

A reporter case 7a A reporter case 7b

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFIP N° 2033-A-SD **2022**

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

| Désignation de l'entreprise | ABELYS | Néant ☐* |
|---|---|---|
| Adresse de l'entreprise | 26 AVENUE DES CORSAIRES 17000 LA ROCHELLE | |

SIRET 4 3 3 1 5 1 1 5 6 0 0 0 2 6

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements – Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * 010 | | 012 | |
| | | Autres * 014 | 568 | 016 568 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 60 892 | 030 59 059 | 1 833 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 1 115 | 042 | 1 115 |
| | **Total I** (5) | 044 | 62 575 | 048 59 627 | 2 948 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 2 923 | 052 | 2 923 |
| | STOCKS Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) Clients et comptes rattachés * | 068 | 154 | 070 | 154 |
| | Créances (2) Autres * (3) | 072 | 357 | 074 | 357 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 5 085 | 086 | 5 085 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | 096 | 8 519 | 098 | 8 519 |
| | **Total général (I + II)** | 110 | 71 094 | 112 59 627 | 11 466 |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 10 000 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | (11 841) |
| | Résultat de l'exercice | 136 | (6 367) |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | (8 208) |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 2 963 |
| | Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 15 385 ) | 172 | 16 712 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 19 674 |
| | **Total général ( I + II + III )** | 180 | 11 466 |

Certifié conforme

| 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

③ **IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES** DGFIP N° 2033-C-SD **2022**

*Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)* Désignation de l'entreprise **SARL ABELYS** 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 | 410 568 | 412 | 414 | 416 568 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 18 683 | 442 | 444 | 446 18 683 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 450 38 338 | 452 | 454 | 456 38 338 | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 3 871 | 472 | 474 | 476 3 871 | |
| Immobilisations financières | | 480 1 115 | 482 | 484 | 486 1 115 | |
| TOTAL | | 490 62 575 | 492 | 494 | 496 62 575 | |

## 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 | | 500 568 | 502 | 504 | 506 568 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 18 123 | 532 560 | 534 | 536 18 683 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 32 247 | 542 4 259 | 544 | 546 36 506 |
| | Matériel de transport | 550 | 552 | 554 | 556 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 3 486 | 562 385 | 564 | 566 3 871 |
| | TOTAL | 570 54 423 | 572 5 204 | 574 | 576 59 627 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements* ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession* ④ | Plus ou moins-values: Court terme* ⑤ | Long terme: 19 % ⑥ | Long terme: 15 % ou 12,8 % ⑦ | Long terme: 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| Total | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| **TOTAL** | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210 F et 208 C 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**

DGFiP N° 2033-D-SD **2022**

*Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)* | Désignation de l'entreprise **ABELYS** | 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 comptes clients | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| | **TOTAL** | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| | | Dotations | | Reprises |
|---|---|---|---|---|
| **Fonds commercial** | 681 | | 683 | |
| Autres Immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers | 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 | | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 ter | |
| Déficits imputés | 983 | | | | |
| Déficits reportables | 984 | 15 449 | | | |
| Déficits de l'exercice | 860 | 6 367 | | | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 21 816 | | | |

## IV DIVERS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 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 | 330 | 381 | 440 |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | 110 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 4 278 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 3 714 |
| 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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

⑤ **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** DGFiP N° 2033-E-SD **2022**

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

Désignation de l'entreprise **ABELYS** 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 AJOUTÉE** | | | |
| **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. | | 310 | |
| 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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF | | 117 | 0 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

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

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | 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 | | 016 | | |
| 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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

⑥

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD **2022**

*Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)*

N° de dépôt

1 / 1 (1) Néant ☐*

Exercice clos le 31122022 SIREN 433151156

Dénomination de l'entreprise **ABELYS**

Adresse (voie) **26 AVENUE DES CORSAIRES**

Code postal 17000 Ville **LA ROCHELLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1000 |

## I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MME** | Nom patronymique **BEAUDONNET** | Prénom(s) **CHANTAL** | Nom marital | % de détention **100.00** | Nb de parts ou actions **1000** | Naissance : Date **14/10/1955** | N° Département **78000** | Commune **VERSAILLES** | Pays **FR** | Adresse : N° **19** | Voie **RUE BELTREMIEUX** | Code postal **17000** | Commune **LA ROCHELLE** | Pays **FR**

Tire (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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

⑦

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD **2022**

*Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)*

N° de dépôt

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

1 / 1 (1)  Néant ☐*

Exercice clos le 31/12/2022  SIREN 433151156

Dénomination de l'entreprise **ABELYS**

Adresse (voie) **26 AVENUE DES CORSAIRES**

Code postal **17000**  Ville **LA ROCHELLE**

**I – 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 | Voie | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Voie | 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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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