

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00069

Numéro SIREN : 519 699 565

Nom ou dénomination : A B C CONDUITE

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002414

SASU ABC CONDUITE

Numéro SIRET : 51969956500015
Code APE : 8553Z

CITE JEAN JAURES
97129 LAMENTIN

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

*Copie Certifiée Conforme
à l'original*
[Signature]

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié détaillé	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	7
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	10
Annexes aux comptes annuels	13
<i>PREAMBULE</i>	<i>13</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>13</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>14</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>16</i>
<i>COMPTE RENDU DES TRAVAUX</i>	<i>17</i>
Liasse fiscale	19

SASU ABC CONDUITE

Attestation de présentation

Attestation de PrésentationATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SASU ABC CONDUITE pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

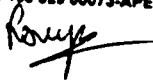
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 30 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	141 228,64 Euros
chiffre d'affaires	59 454,32 Euros
résultat net comptable	6 897,19 Euros

Fait à BAIE-MAHAULT
Le 08/05/2022

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet Steeve Rouyar
Expert - Comptable
678, Rue de l'Industrie
97122 Baie-Mahault
Siret : 820 168 329 00073-APE: 6920Z



SASU ABC CONDUITE

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	1 917	1 917			
205010 LOGICIEL AGX	1 917		1 917	1 917	
280501 AMORT. LOGICIEL		1 917	-1 917	-1 917	
Immobilisations corporelles	41 058	41 058			
214510 ENS IMMOBILIER INDUS	4 693		4 693	4 693	
214520 TRAVAUX LAMENTIN	12 944		12 944	12 944	
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	16 588		16 588	16 588	
218100 INST.AGENC.DIVERS	4 045		4 045	4 045	
218300 MAT.BUREAU &INFORMAT	2 333		2 333	2 333	
218400 MOBILIER	455		455	455	
281451 AMORT ENS. IMMO INDUSTR		4 693	-4 693	-4 693	
281452 AMORT AG CONS DIVERS		12 944	-12 944	-12 944	
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		16 588	-16 588	-16 588	
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		4 045	-4 045	-4 045	
281830 AMORT.MAT.BUREAU &IN		2 333	-2 333	-2 333	
281840 AMORT. MOBILIER		455	-455	-455	
Immobilisations financières	75		75	75	
271100 TITRES IMMOB ACTIONS	75		75	75	
ACTIF IMMOBILISE	43 049	42 974	75	75	
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	109 673	38 825	70 847	72 447	- 1 600
411000 CLIENTS	22 598		22 598	22 598	
411100 CLIENTS	1 671		1 671	1 671	
416000 CLIENTS DOUTEUX OU L	38 048		38 048	38 048	
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	47 356		47 356	48 956	- 1 600
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		38 825	-38 825	-38 825	
Autres créances	64 298		64 298	60 539	3 759
444100 CICE				2 170	- 2 170
445800 ETAT TAXES SUR C.A A REGULARIS	4 985		4 985	1 141	3 844
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	71		71	617	- 546
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	59 242		59 242	56 612	2 630
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	5 078		5 078	771	4 307
512100 BDAF / CAISSE D'EPARGNE	4 429		4 429		4 429
512200 CREDIT MUTUEL	649		649	771	- 122
Caisse				6 233	- 6 233
530000 CAISSE				6 233	- 6 233
Charges constatées d'avance	930		930		930
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	930		930		930
ACTIF CIRCULANT	179 979	38 825	141 154	139 991	1 163
TOTAL GENERAL ACTIF	223 028	81 800	141 229	140 066	1 163

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000	
Réserve légale	100	100	
106110 RESERVE LEGALE PROP.	100	100	
Report à nouveau	76 058	60 332	15 726
110000 REPORT A NOUVEAU	76 058	60 332	15 726
Résultat de l'exercice	6 897	15 727	- 8 830
CAPITAUX PROPRES	84 058	77 158	6 898
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 669	2 451	- 782
164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED	1 669	2 137	- 468
512100 BDAF / CAISSE D'EPARGNE		315	- 315
Fournisseurs et comptes rattachés	12 562	13 955	- 1 393
401000 FOURNISSEURS	12 562	6 995	5 567
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR		6 960	- 6 960
Autres dettes	42 941	46 502	- 3 561
411100 CLIENTS		400	- 400
428200 CONGES A PAYER		3 574	- 3 574
431000 SECURITE SOCIALE MORATOIRE	10 028	7 804	2 224
431100 CGSS	6 016	6 016	
437300 CGRR		5 636	- 5 636
437800 AUTRES CAISSES (MUTUELLE)	3 251	2 107	1 144
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A		190	- 190
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	3 765	4 718	- 953
445510 TVA A DECAISSER	6 878	5 343	1 535
445718 ETAT TVA COLLECTEE 8.5	4 882	4 471	411
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	3 710	3 835	- 125
447000 AUTRES IMPOTS TAXES	1 020	1 020	
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	701	435	266
455100 RUDDY CALLOQUE	2 690	952	1 738
DETTES	57 173	62 908	- 5 735
TOTAL GENERAL PASSIF	141 229	140 066	1 163

SASU ABC CONDUITE

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		59 454	71 020	- 11 566
706000 PRESTATIONS DE SERVI		59 454	71 020	- 11 566
Chiffres d'affaires Nets		59 454	71 020	- 11 566
				-16,29

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	400	7 995	- 7 595	-95,00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	400	7 995	- 7 595	-95,00
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	59 854	79 016	- 19 162	-24,25
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	27 318	36 852	- 9 534	-25,87
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE	598	1 352	- 754	-55,77
605000 ACH.MATERIEL ET TRAV	72	1 825	- 1 753	-96,05
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	500	456	44	9,65
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU	183	288	- 105	-36,46
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR	3 065	1 150	1 915	166,52
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	293	810	- 517	-63,83
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	443	665	- 222	-33,38
606800 ACHAT DIVERS	79		79	N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	5 538	5 983	- 445	-7,44
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	3 850	3 850		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	251	303	- 52	-17,16
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF	4 864	1 844	3 020	163,77
615600 MAINTENANCE	384	318	66	20,75
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 727	4 566	- 1 839	-40,28
618100 DOCUMENTATION GENERA	1 043	1 392	- 349	-25,07
622600 HONORAIRES	-0	6 415	- 6 415	-100
624800 TRANSPORTS DIVERS	40	204	- 164	-80,39
625700 RECEPTIONS	34	26	8	30,77
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	1 889	3 174	- 1 285	-40,49
627800 AUTR.FRAIS/PRESTATIONS DE SERV	1 465	1 398	67	4,79
628100 COTISATIONS		835	- 835	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	1 062	1 137	- 75	-6,60
631200 TAXE APPRENTISSAGE		92	- 92	-100
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	267	74	193	260,81
633500 VERSENT.LIBE.TAXE AP		54	- 54	-100
635110 CFE	741	761	- 20	-2,63
635400 DROITS D'ENREGIST.&T		30	- 30	-100
635800 AUTRES DROITS	54	127	- 73	-57,48
Rémunérations du personnel	18 107	18 769	- 662	-3,53
641100 SALAIRES APPOINT.COM	21 681	19 223	2 458	12,79
641200 CONGES PAYES	-3 574	-454	- 3 120	687,22
Charges sociales	5 073	4 262	811	19,03
645100 COTISATIONS A L'URSS	3 392	2 934	458	15,61
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE		552	- 552	-100
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR	619		619	N/S
645800 PREVOYANCE	1 211	572	639	111,71
645810 COTIS. MUTUELLE		121	- 121	-100
645820 PERS PROV COTS/CP	-190	82	- 272	-331,71
647500 PHARMACIES, MEDECINE DU TRAVAI	41		41	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	51 559	61 020	- 9 461	-15,50
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 296	17 996	- 9 700	-53,90
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	92	23	69	300,00
661600 INTERETS BANCAIRES &	92	23	69	300,00
Charges exceptionnelles	89		89	N/S
672000 CHARGES DIV.COUR.S/E	89		89	N/S
Résultat avant participation et IS	8 114	17 973	- 9 859	-54,85
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 217	2 246	- 1 029	-45,81
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 217	2 246	- 1 029	-45,81
Total des Produits	59 854	79 016	- 19 162	-24,25
Total des charges	52 957	63 289	- 10 332	-16,33
RESULTAT NET	6 897	15 727	- 8 830	-55,15
Dont Crédit-bail mobilier	5 538	5 983	- 445	-7,44
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	5 538	5 983	- 445	-7,44
Dont Crédit-bail immobilier				

SASU ABC CONDUITE

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	59 454	71 020	- 11 566	-16,29
706000 PRESTATIONS DE SERVI	59 454	71 020	- 11 566	-16,29
Production de l'exercice	59 454	71 020	- 11 566	-16,29
- Sous-traitance directe	670	3 177	- 2 507	-78,91
604000 ACHATS D'ETUDES & PRE	598	1 352	- 754	-55,77
605000 ACH. MATERIEL ET TRAV	72	1 825	- 1 753	-96,05
Marge brute sur production (I)	58 784	67 844	- 9 060	-13,35
Taux de marge brute sur production	98,87 %	95,53 %		
Marge brute globale (I + II)	58 784	67 844	- 9 060	-13,35
Taux de marge brute globale	98,87 %	95,53 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	26 648	33 675	- 7 027	-20,87
606110 FOURN. NON STOCK. (ELE	500	456	44	9,65
606120 FOURN. NON STOCK. (EAU	183	288	- 105	-36,46
606140 FOURN. NON STOCK. (CAR	3 065	1 150	1 915	166,52
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT	293	810	- 517	-63,83
606400 FOURNIT. ADMINISTRATI	443	665	- 222	-33,38
606800 ACHAT DIVERS	79	79		N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	5 538	5 983	- 445	-7,44
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	3 850	3 850		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	251	303	- 52	-17,16
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSP	4 864	1 844	3 020	163,77
615600 MAINTENANCE	384	318	66	20,75
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 727	4 566	- 1 839	-40,28
618100 DOCUMENTATION GENERA	1 043	1 392	- 349	-25,07
622600 HONORAIRES	-0	6 415	- 6 415	-100
624800 TRANSPORTS DIVERS	40	204	- 164	-80,39
625700 RECEPTIONS	34	26	8	30,77
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	1 889	3 174	- 1 285	-40,49
627800 AUTR. FRAIS/ PRESTATIONS DE SERV	1 465	1 398	67	4,79
628100 COTISATIONS		835	- 835	-100
Valeur ajoutée produite	32 136	34 168	- 2 032	-5,95
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	54,05 %	48,11 %		
+ Subventions d'exploitation	400	7 995	- 7 595	-95,00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	400	7 995	- 7 595	-95,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 062	1 137	- 75	-6,60
631200 TAXE APPRENTISSAGE		92	- 92	-100
633300 PART. FORM. CONTINUE(O	267	74	193	260,81
633500 VERSENT. LIBE. TAXE AP		54	- 54	-100
635110 CFE	741	761	- 20	-2,63
635400 DROITS D'ENREGIST. & T		30	- 30	-100
635800 AUTRES DROITS	54	127	- 73	-57,48
- Salaires et traitements	18 107	18 769	- 662	-3,53
641100 SALAIRES APPOINT.COM	21 681	19 223	2 458	12,79
641200 CONGES PAYES	-3 574	-454	- 3 120	687,22
- Charges sociales	5 073	4 262	811	19,03
645100 COTISATIONS A L'URSS	3 392	2 934	458	15,61
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE		552	- 552	-100
645320 COTIS. RETRAITE(SALAR	619	619		N/S
645800 PREVOYANCE	1 211	572	639	111,71
645810 COTIS. MUTUELLE		121	- 121	-100
645820 PERS PROV COTS/CP	-190	82	- 272	-331,71
647500 PHARMACIES, MEDECINE DU TRAVAI	41	41		N/S
Excédent brut d'exploitation	8 296	17 996	- 9 700	-53,90

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	13,95 %	25,34 %		
Résultat d'exploitant* (hors charges à prod.finance)	8 296	17 996	- 9 700	-53,90
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	13,95 %	25,34 %		
- Intérêts et charges assimilées 661600 INTERETS BANCAIRES &	92 92	23 23	69 69	300,00 300,00
Résultat courant avant impôts	8 203	17 973	- 9 770	-54,38
Résultat courant / chiffre d'affaires	13,80 %	25,31 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 672000 CHARGES DIV.COUR.S/E	89 89		89 89	N/S N/S
Résultat exceptionnel	-89		- 89	N/S
- Impôts sur les bénéfices 695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 217 1 217	2 246 2 246	- 1 029 - 1 029	-45,81 -45,81
Résultat net Comptable	6 897	15 727	- 8 830	-56,15
Résultat net / chiffre d'affaires	11,60 %	22,14 %		

SASU ABC CONDUITE

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 141 228,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 897,19 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/05/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 43 049 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 917			1 917
Immobilisations corporelles	41 058			41 058
Immobilisations financières	75			75
TOTAL	43 049			43 049

Amortissements et provisions d'actif = 42 974 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 917			1 917
Immobilisations corporelles	41 058			41 058
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	42 974			42 974

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel agx	1 917	1 917	0	3 ans
Ens immobilier indus	4 693	4 693	0	3 à 5 ans
Travaux lamentin	12 944	12 944	0	10 ans
Materiel industriel	16 588	16 588	0	5 ans
Inst.agenc.divers	4 045	4 045	0	5 à 10 ans
Mat.bureau &informat	2 333	2 333	0	3 ans
Mobilier	455	455	0	5 ans
TOTAL	42 974	42 975	-1	

Etat des créances = 174 901 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	174 901	174 901	
TOTAL	174 901	174 901	

Provisions pour dépréciation = 38 825 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	38 825				38 825
Comptes financiers					
TOTAL	38 825				38 825

Produits à recevoir par postes du bilan = 47 356 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	47 356
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	47 356

Charges constatées d'avance = 930 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

Etat des dettes = 57 173 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 669	1 669		
Dettes financières diverses	2 690	2 690		
Fournisseurs	12 562	12 562		
Dettes fiscales & sociales	40 252	40 252		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	57 173	57 173		

Charges à payer par postes du bilan = 701 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	701
Autres dettes	
TOTAL	701

Annexes aux comptes annuels (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet Steeve ROUYAR, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par la SASU ABC CONDUITE,

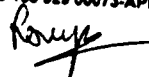
Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	141 229
Chiffre d'affaires hors taxes	59 454
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	6 897

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

Pour le Cabinet Steeve ROUYAR
Fait à BAIE-MAHAULT, le 08/05/2022

Cabinet Steeve Rouyar
Expert - Comptable
675. Rue de l'Industrie
97122 Baie-Mahault
Siret : 820 188 329 00073-APE: 6920Z



SASU ABC CONDUITE

Liasse fiscale

Liasse fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>SASU ABC CONDUITE</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>CITE JEAN JAURES 97129 LAMENTIN</u>																									
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td>6</td><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>												5	1	9	6	9	9	5	6	5	0	0	0	1	5
5	1	9	6	9	9	5	6	5	0	0	0	1	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2										
1	2																								
1	2																								
										Exercice N clos le															
										[3,1,1,1,2,2,0,2,1,1]															
ACTIF										Brut 1															
										Amortissements-Provisions 2															
										Net 3															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																				
		Autres *	014	1 917	016	1 917																			
	Immobilitations corporelles *		028	41 058	030	41 058																			
	Immobilitations financières * (1)		040	75	042				75																
	Total I (5)		044	43 049	048	42 974			75																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																				
		Marchandises *	060		062																				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	109 673	070	38 825		70 847																	
		Autres * (3)	072	64 298	074			64 298																	
	Valeurs mobilières de placement		080		082																				
	Disponibilités		084	5 078	086			5 078																	
	Charges constatées d'avance *		092	930	094			930																	
Total II		096	179 979	098	38 825		141 154																		
Total général (I + II)		110	223 028	112	81 800		141 229																		
PASSIF										Exercice N 1															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	1 000															
	Écarts de réévaluation								124																
	Réserve légale								126	100															
	Réserves réglementées *								130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131																
	Report à nouveau								134	76 058															
	Résultat de l'exercice								136	6 897															
	Provisions réglementées								140																
Total I								142	84 056																
Provisions pour risques et charges								Total II	154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	1 669															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164																
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	12 562															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	2 690															
	Produits constatés d'avance								174																
	Total III								176	57 173															
Total général (I + II + III)								180	141 229																
RENOIS	(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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SASU ABC CONDUITE		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
			Services *		217		218	59 454
			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production stockée *					224		
	Production immobilisée *					226	400	
	Subventions d'exploitations reçues					230		
Autres produits						232	59 854	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						234		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					236		
	Variation de stocks (marchandises) *					238		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					240		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					242	27 318	
	Autres charges externes * :			(dont crédit bail : 5 538 – mobilier :)		244	1 062	
	Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	741	250	18 107
	Rémunérations du personnel *					252	5 073	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					254		
	Dotations aux amortissements *					256		
	Dotations aux provisions					258		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	51 559	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	8 296	
Produits financiers (III)	280					294	92	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)				dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347		300	89	
				dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	1 217	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	6 897	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 897	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	1 217			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cis 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 des 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		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TF (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (H. septies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit					346		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643			
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647			
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies F)	641			
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies I)	990		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	8 114	354		
Déficits								
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
Déficits antérieurs reportables *			dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370	8 114	372		

Des explications concernant cette rubrique sont données 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 : SASU ABC CONDUITE

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	1 917	412		414		416	1 917				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	17 636	432		434		436	17 636				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	16 588	442		444		446	16 588				
	Installations générales, agencements divers	450	4 045	452		454		456	4 045				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 787	472		474		476	2 787				
Immobilisations financières		480	75	482		484		486	75				
TOTAL		490	43 049	492		494		496	43 049				

II		AMORTISSEMENTS		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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	1 917	502		504		506	1 917		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	17 636	522		524		526	17 636		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	16 588	532		534		536	16 588		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 045	542		544		546	4 045		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 787	562		564		566	2 787		
TOTAL		570	42 974	572		574		576	42 974		

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
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	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-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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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 : SASU ABC CONDUITE										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	38 825	652		654		656	38 825		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	38 825	682		684		686	38 825		
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									
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									
Déficits de l'exercice		960									
Total des déficits restant à reporter		970									
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	5 366
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	1 895
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-SD.

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: SASU ABC CONDUITE	Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2021 et clos le: 31/12/2021	Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel *	376	2,00
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	59 454
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	59 454
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	400
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	400
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾		
Achats	121	5 233
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	12 447
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	9 638
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	27 318
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	32 536
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	32 536

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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

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

31122021

SIREN

5 1 9 6 9 9 5 6 5

Dénomination de l'entreprise

SASU ABC CONDUITE

Adresse (voie)

CITE JEAN JAURES

Code postal

97129

Ville

LAMENTIN

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

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 CALLOQUE Prénom(s) RUDY
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance: Date 04/05/1970 N° Département 971 Commune POINTE A PITRE Pays
Adresse : N° 39 Voie RESIDENCE SOLITUDE BREFORT
Code Postal 97129 Commune LAMENTIN Pays

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 numéroté 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122021

SIREN

5 1 9 6 9 9 5 6 5

Dénomination de l'entreprise

SASU ABC CONDUITE

Adresse (voie)

CITE JEAN JAURES

Code postal

97129

Ville

LAMENTIN

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	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	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

(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 numérotter 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.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	
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:	
SASU ABC CONDUITE CITE JEAN JAURES 97129 LAMENTIN			
SIRET	5 1 9 6 9 9 5 6 5 0 0 0 1 5	Mél:	abcconduite@gmail.com
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
B 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	Enseignement de la conduite		Si vous avez changé d'activité, cocher 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	
	Bénéfice imposable à 15 %	8 114	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 10 %	Autres PV imposables à 10 %	PV à long terme imposables à 0 %
			PV exonérées (art. 238 quinquies)
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, 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 ☐			
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'impôt			
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 ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / 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), 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°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE 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:	
CABINET STEVE ROUYAR 675 RUE DE L'INDUSTRIE 97122 BAIE-MAHAULT			
Tél: 0690590976		Tél:	
CGA/OMGA (viseur conventionné) (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 08052022 Lieu: LAMENTIN	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président RUDY CALLOQUE	
Signature:			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire:			

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2022

H 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)	

I 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 frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		Indemnités forfaitaires		Remboursements
				Indemnités forfaitaires	Remboursements			
	2	3	4	5	6	7	8	
RUDY CALLOQUE Président	100							
39 RESIDENCE SOLITUDE BREPORT 97129 LAMENTIN								

J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION				
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %
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 PVL de l'exercice		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice		
		MVLT restant à reporter		

L 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	



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

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU ABC CONDUITE

du

Adresse CITE JEAN JAURES 97129 LAMENTIN

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	CALLOQUE MURIELLE MARIE SECRETAIRE				39 RESIDENCE SOLITUDE BREFORT 97129			
2	CALLOQUE Rudy Joseph Président				5505 Bréfort 39 res solitude 97129			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11 379			11 379				11 379
2	10 301			10 301				10 301
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	21 681			21 681				21 681

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		34
Total		34

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices Imposables 9	
- de l'exercice . 2021 . . (total col.9 + total col.10) 10	21 715	- de l'exercice . 2021 . . 10	8 114
- de l'exercice précédent 10	19 249	- de l'exercice précédent 10	14 973
Nom et qualité du signataire RUDY CALLOQUE Président		À LAMENTIN, le 08052022 Signature,	

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

2022 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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

		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

2022	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	
						imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total							
3. 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 2022 : Etat préparatoire.