RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 04138
Numéro SIREN : 537 852 873
Nom ou dénomination : ABBERIS

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt 12758

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

José ARNOUX
Didier CORBIÈRE
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie ZEDDE

SARL ABBERIS

78 ROUTE DE LEOGNAN

33140 VILLENAVE D ORNON

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

certifié conforme par le gérant.
Christine Bernadet

SARL ABBERIS

78 ROUTE DE LEOGNAN

33140 VILLENAVE D ORNON

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail bilan	6 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 13
- Liasse 2065	14 et 15
- Liasses 2033-A à 2033-F	16 à 22
- Soldes intermédiaires de gestion	23
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	24 à 26

A3C MERIGNAC - DIDIER CORBIERE

9 IMPASSE HETZEL

1er ETAGE

33700 MERIGNAC

05 57 22 21 45

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ABBERIS
78 ROUTE DE LEOGNAN
33140 VILLENAVE D ORNON

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	285 735 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	957 745 Euros
- Résultat net comptable,	373 Euros

Fait à MERIGNAC
Le 03/05/2022

DIDIER CORBIERE
EXPERT- COMPTABLE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement	6 516	6 516				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 195	2 195				
	Fonds commercial (1)	120 000		120 000	120 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	93 376	91 604	1 771	2 898	1 127-	38.88
	Autres immobilisations corporelles	17 132	7 117	10 015	12 939	2 924-	22.60
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 955		5 955	5 160	795	15.41
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	206		206	6 361	6 155-	96.76
	Total II	245 380	107 433	137 947	147 358	9 411-	6.39
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	16 500		16 500	15 300	1 200	7.84
	En-cours de production de biens	15 348		15 348	3 415	11 933	349.40
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 200		3 200	3 500	300-	8.57
	Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	836	606-	72.49
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	104 414		104 414	97 856	6 558	6.70
	Autres créances	839		839	9 538	8 699-	91.20
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 232		7 232	11 770	4 539-	38.56
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	25		25	324	299-	92.24
	Total III	147 788		147 788	142 541	5 247	3.68
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	393 168	107 433	285 735	289 899	4 164-	1.44

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	62 660	62 660		
	Report à nouveau	46 955-	9 900-	37 055-	374.27
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	373	37 055-	37 427	101.01
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	27 077	26 705	373	1.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	70 485	97 879	27 394-	27.99
	Concours bancaires courants	28 493	3 326	25 167	756.69
	Emprunts et dettes financières diverses	32 000		32 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 633	87 690	20 057-	22.87
	Dettes fiscales et sociales	59 749	65 374	5 625-	8.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	298	8 925	8 628-	96.67
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	258 658	263 194	4 536-	1.72
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	285 735	289 899	4 164-	1.44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	209 965	192 709		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	532 788		532 788	376 038	156 751	41.68
Production vendue de biens	103 062		103 062	99 543	3 519	3.54
Production vendue de services	321 894		321 894	316 677	5 217	1.65
Chiffre d'affaires NET	957 745		957 745	792 258	165 487	20.89
Production stockée			11 933	19 585-	31 518	160.93
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 781	2 500	4 281	171.25
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 428	1 428-	100.00
Autres produits			19 191	807	18 385	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			995 650	777 408	218 243	28.07
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			401 364	289 598	111 766	38.59
Variation de stock (marchandises)			300	2 000-	2 300	115.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			80 605	75 480	5 125	6.79
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 200-	1 700	2 900-	170.59
Autres achats et charges externes *			182 727	192 145	9 418-	4.90
Impôts, taxes et versements assimilés			9 318	9 685	367-	3.79
Salaires et traitements			207 604	186 791	20 813	11.14
Charges sociales			73 427	64 915	8 512	13.11
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 051	3 500	551	15.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 160	192	2 968	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			961 356	822 006	139 350	16.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			34 294	44 598-	78 892	176.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4 529	1 792	2 737	152.71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		10	10-	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 529	1 802	2 727	151.34
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 246	1 407	160-	11.40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 246	1 407	160-	11.40
2. Résultat financier (V-VI)	3 283	395	2 888	730.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 577	44 203-	81 780	185.01
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 040	7 193	6 153-	85.54
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 040	7 193	6 153-	85.54
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 090	45	32 045	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 155		6 155	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	38 245	45	38 200	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	37 205-	7 148	44 353-	620.47
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 001 220	786 403	214 817	27.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 000 847	823 458	177 390	21.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	373	37 055-	37 427	101.01

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
· Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2019 12	% bilan
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	6 516.47	2.28	6 516.47	2.25	6 516.47	2.22
28011000 AMORT.FRAIS D ETABLISSEMENT	6 516.47-	2.28-	6 516.47-	2.25-	6 516.47-	2.22
FRAIS DE DEVELOPPEMENT						
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 BREVETS CONCESSIONS LICENCES	2 195.00	0.77	2 195.00	0.76	2 195.00	0.75
28050000 AMORT.BREVETS CONCESS° LICENCE	2 195.00-	0.77-	2 195.00-	0.76-	2 195.00-	0.75
FONDS COMMERCIAL	120 000.00	42.00	120 000.00	41.39	120 000.00	40.97
20700000 FONDS COMMERCIAL	120 000.00	42.00	120 000.00	41.39	120 000.00	40.97
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	1 771.31	0.62	2 898.31	1.00	1 392.00	0.48
21500000 INSTALL.MATERIEL & OUTILLAGES	93 375.71	32.68	93 375.71	32.21	90 742.40	30.98
28150000 AMORT.INSTALL.MAT&OUTILLAGES	91 604.40-	32.06-	90 477.40-	31.21-	89 350.40-	30.50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 014.74	3.50	12 938.74	4.46	11 516.94	3.93
21810000 AGENCEMENTS & INSTALLATIONS	12 502.00	4.38	12 502.00	4.31	15 106.20	5.16
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 801.00	0.63	1 801.00	0.62	3 301.21	1.13
21840000 MOBILIER	2 828.74	0.99	2 828.74	0.98	2 828.74	0.97
28181000 AMORT.INSTALLAT°&AGENCEMENTS	4 927.00-	1.72-	3 171.00-	1.09-	6 052.00-	2.07
28183000 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	690.00-	0.24-	89.00-	0.03-	3 301.21-	1.13
28184000 AMORT.MOBILIER	1 500.00-	0.52-	933.00-	0.32-	366.00-	0.12
AUTRES PARTICIPATIONS	5 955.00	2.08	5 160.00	1.78	5 160.00	1.76
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	5 955.00	2.08	5 160.00	1.78	5 160.00	1.76
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	206.05	0.07	6 361.06	2.19	6 361.06	2.17
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	206.05	0.07	6 361.06	2.19	6 361.06	2.17
TOTAL II	137 947.10	48.28	147 358.11	50.83	144 430.00	49.31
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	16 500.00	5.77	15 300.00	5.28	17 000.00	5.80
32000000 STOCKS PIECES & PEINTURES	16 500.00	5.77	15 300.00	5.28	17 000.00	5.80
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	15 348.00	5.37	3 415.25	1.18	23 000.00	7.85
33500000 TRAVAUX EN COURS	15 348.00	5.37	3 415.25	1.18	23 000.00	7.85
MARCHANDISES	3 200.00	1.12	3 500.00	1.21	1 500.00	0.51
37000000 STOCKS DE VEHICULES	3 200.00	1.12	3 500.00	1.21	1 500.00	0.51
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	230.02	0.08	836.00	0.29		
40910000 FOURNISSEURS-AVANCES &ACOMPTES	230.02	0.08	836.00	0.29		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	104 413.69	36.54	97 856.04	33.76	86 378.23	29.49
41109999 CLIENTS	104 413.69	36.54	97 856.04	33.76	86 378.23	29.49
AUTRES CREANCES	839.41	0.29	9 538.33	3.29	17 035.72	5.82
40110000 FOURNISSEURS			606.08	0.21	172.46	0.06
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES					2 904.00	0.99
44566120 TVA DED S/SABS 20%	478.89	0.17	5 303.38	1.83	3 970.96	1.36
44580000 TVA A REGULARISER			2 452.00	0.85		
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	359.60	0.13	687.82	0.24	593.65	0.20
44587000 TVA / FACTURES A ETABLIR			405.68	0.14		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2019 12	% bilan
45501000 C/C C.BERNADET			82.45	0.03	82.45	0.03
46711000 SCI ALESSIO CBLB					9 312.20	3.18
46860000 DIVERS-CHARGES A PAYER	0.92	0.00	0.92	0.00		
DISPONIBILITES	7 231.58	2.53	11 770.44	4.06	3 581.93	1.22
51210000 CREDIT AGRICOLE			6 149.39	2.12		
51220000 BANQUE CIC					764.94	0.26
51870000 INTERETS COURUS A RECEV/PARTIC	3 310.15	1.16	1 790.27	0.62		
53000000 CAISSE	3 921.43	1.37	3 830.78	1.32	2 816.99	0.96
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	25.19	0.01	324.45	0.11		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25.19	0.01	324.45	0.11		
TOTAL III	147 787.39	51.72	142 540.51	49.17	148 495.88	50.69
TOTAL GENERAL	285 734.99	100.00	289 898.62	100.00	292 925.88	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2019 12	% bilan
CAPITAL	10 000.00	3.50	10 000.00	3.45	10 000.00	3.41
10130000 CAPITAL SOCIAL	10 000.00	3.50	10 000.00	3.45	10 000.00	3.41
RESERVE LEGALE	1 000.00	0.35	1 000.00	0.34	1 000.00	0.34
10610000 RESERVE LEGALE	1 000.00	0.35	1 000.00	0.34	1 000.00	0.34
AUTRES RESERVES	62 659.70	21.93	62 659.70	21.61	62 659.70	21.39
10680000 AUTRES RESERVES	62 659.70	21.93	62 659.70	21.61	62 659.70	21.39
REPORT A NOUVEAU	46 955.00-	16.43-	9 900.38-	3.42-		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	46 955.00-	16.43-	9 900.38-	3.42-		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	372.61	0.13	37 054.62-	12.78-	9 900.38-	3.38
TOTAL I	27 077.31	9.48	26 704.70	9.21	63 759.32	21.77
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	70 434.95	24.67	97 879.10	33.76	56 528.10	19.30
16410000 PRET CA 150K€			9 512.58	3.28	17 541.56	5.99
16415000 PRET PGE CA 55000€	47 752.19	16.71	55 000.00	18.97		
16440000 PRET CA 45000 €	19 873.07	6.96	28 837.07	9.95	32 837.54	11.21
16441000 PRET CIC 8361€ DEBLOQUE 6149€	2 850.69	1.00	4 513.39	1.56	6 149.00	2.10
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS			16.06	0.01		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	28 493.44	9.97	3 326.00	1.15	20 915.31	7.14
51210000 CREDIT AGRICOLE	24 795.89	8.68			20 915.31	7.14
51220000 BANQUE CIC	3 697.55	1.29	3 326.00	1.15		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	32 000.00	11.20				
45501000 C/C C.BERNADET	32 000.00	11.20				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	67 632.95	23.67	87 689.78	30.25	76 294.85	26.05
40110000 FOURNISSEURS	65 475.35	22.91	83 548.96	28.82	72 720.20	24.83
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES	2 157.60	0.76	4 140.82	1.43	3 574.65	1.22
DETTES FISCALES ET SOCIALES	59 778.80	20.91	65 373.95	22.55	72 313.86	24.69
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	100.00	0.03				
42820000 DETTES PROV./CONGES A PAYER	15 495.85	5.42	14 261.45	4.92	11 574.74	3.95
43100000 URSSAF	4 463.00	1.56	15 116.00	5.21	5 747.00	1.96
43700000 IRP AUTO	1 513.29	0.53	2 007.57	0.69	1 978.58	0.68
43710000 APRIL FRAIS DE SANTE	858.75	0.30	999.54	0.34	471.06	0.16
43820000 CHARGES SOC/CONGES A PAYER	5 478.31	1.92	5 275.15	1.82	4 131.70	1.41
43860000 ORG. SOCIAUX-CHARGES A PAYER	2 318.91	0.81	4 538.62	1.57	2 666.21	0.91
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	230.00	0.10	208.00	0.07	284.00	0.10
44551000 TVA A DECAISSER	7 787.00	2.73	6 812.00	2.35	7 187.00	2.45
44571200 TVA COLLECTEE 20%	17 352.69	6.07	16 155.62	5.57	14 389.57	4.91
44580000 TVA A REGULARISER	3 971.00	1.39			23 884.00	8.15
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	130.00	0.05				
AUTRES DETTES	297.54	0.10	8 925.09	3.08	3 114.44	1.06
41109999 CLIENTS	297.54	0.10	669.54	0.23	40.80	0.01
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR			2 434.11	0.84		
46710000 DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS			3 073.64	1.06	3 073.64	1.05
46711000 SCI ALESSIO CBLB			2 747.80	0.95		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2019 12	% bilan
TOTAL IV	258 657.68	90.52	263 193.92	90.79	229 166.56	78.23
TOTAL GENERAL	285 734.99	100.00	289 898.62	100.00	292 925.88	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2019 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	532 783.47	55.63	376 037.81	47.46	466 827.79	50.45
70720600 VENTES DE PIECES	507 741.07	53.01	358 514.70	45.25	478 761.13	51.74
70721000 RVTE VEHICULES OCCASION A TVA	14 825.00	1.55	24 024.33	3.03		
70721100 RVTE VEHICULES OCCASION EXO	1 800.00	0.19				
70723000 VENTES VEHICULES NEUFS	16 726.58	1.75				
70970000 REMISE COMMERCIALE FRANCHISE	8 301.18-	0.87-	6 501.22-	0.82-	11 933.34-	1.29
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	103 062.42	10.76	99 543.38	12.56	108 177.37	11.69
70210000 VENTES INGREDIENTS	101 472.46	10.59	96 172.82	12.14	105 423.23	11.39
70220000 ELIMINATION DES DECHETS	1 589.96	0.17	3 370.56	0.43	2 754.14	0.30
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	321 894.13	33.61	316 676.98	39.97	350 361.41	37.86
70500000 FORFAIT NETTOYAGE	675.00	0.07				
70600000 MAIN D OEUVRE	319 893.85	33.40	316 253.46	39.92	350 361.41	37.86
70880000 PRODUITS/ACTIVITES ANNEXES	825.28	0.09	423.52	0.05		
70881000 ENLEVEMENT & RECYCLAGE DECHETS	500.00	0.05				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	957 745.02	100.00	792 258.17	100.00	925 366.57	100.00
PRODUCTION STOCKEE	11 912.75	1.25	19 584.75-	2.47-	23 000.00	2.49
71335000 VARIAT°/TRAVAUX EN COURS	11 912.75	1.25	19 584.75-	2.47-	23 000.00	2.49
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 781.23	0.71	2 500.00	0.32	5 989.70	0.65
74000000 SUBVENTIONS D' EXPLOITATION	6 781.23	0.71	2 500.00	0.32	5 989.70	0.65
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES			1 427.66	0.18	2 277.20	0.25
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			1 427.66	0.18	1 777.20	0.19
79110000 TRANSFERT DE CHARGES A TVA					500.00	0.05
AUTRES PRODUITS	19 191.21	2.00	806.59	0.10	2 304.80	0.25
75800000 PRDTS DIVERS DE GEST° COURANTE	19 191.21	2.00	806.59	0.10	2 304.80	0.25
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	995 630.21	103.96	777 407.67	98.13	958 938.27	103.63
ACHATS DE MARCHANDISES	401 364.15	41.91	289 598.14	36.55	300 058.16	32.43
60700000 ACHATS DE PIECES	344 351.43	35.95	259 800.36	32.79	302 829.83	32.73
60701000 ACHATS PIECES MECANIQUE	32 787.03	3.42	12 330.88	1.56	228.33	0.02
60720000 ACHATS VEHICULES OCCAS	27 183.83	2.84	22 204.40	2.80		
60721000 AC VEHICULES OCCASION PARTICUL	1 800.00	0.19				
60970000 RRR OBTENU SUR ACHAT	4 758.14-	0.50-	4 737.50-	0.60-	3 000.00-	0.32
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	300.00	0.03	2 000.00-	0.25-	6.00	
60370000 VAR/STOCK DE VEHICULES	300.00	0.03	2 000.00-	0.25-	6.00	0.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	80 602.43	8.42	75 480.21	9.53	68 949.67	7.45
60210000 ACHATS PEINTURE	78 121.60	8.16	73 754.43	9.31	66 826.16	7.22
60210700 ELIMINATION DECHETS	2 073.31	0.22	1 725.78	0.22	1 569.58	0.17
60210900 CONSOMMABLES PEINTURE					553.93	0.06
60800000 FRAIS ACCESSOIRES/ACHAT	407.52	0.04				
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	1 200.00-	0.13-	1 700.00	0.21	1 400.00-	0.15
60320000 VAR/ STOCKS PIECES & PEINTURES	1 200.00-	0.13-	1 700.00	0.21	1 400.00-	0.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2019 12	% CA
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		182 726.68	19.08	192 144.68	24.25	310 686.98	33.57
60400000	DEPANNAGES	787.01	0.08	230.00	0.03	617.31	0.07
60410000	SOUS TRAITANCE CARROSSERIE	9 794.31	1.02	18 363.97	2.32	126 555.96	13.68
60411000	S/TRAITANCE CARROSSERIE SS TVA	2 136.69	0.22				
60411200	SOUS TRAITANCE MECANIQUE A TVA					6 007.50	0.65
60411300	S/TRAITANCE MECANIQUE SS TVA			195.00	0.02	273.50	0.03
60420000	SOUS TRAITANCES DIVERSES	9 827.72	1.03	4 581.76	0.58	13 161.00	1.42
60421000	S/TRAITANCES DIVERSES SS TVA	4 076.00	0.43	747.00	0.09	969.90	0.10
60611000	FOURNIT NON STOCK.EAU ENERGIE	20 603.37	2.15	21 243.54	2.68	16 308.35	1.76
60630000	FOURN ENTRETIEN & PETIT EQUIPM	4 543.65	0.47	9 271.90	1.17	9 843.95	1.06
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 558.26	0.48	1 944.32	0.25	2 556.12	0.28
60680000	CARBURANT GO	976.90	0.10	2 761.53	0.35	2 623.18	0.28
60681000	CARBURANT SS PLB			37.24	0.00	671.31	0.07
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 800.00	3.01	28 800.00	3.64	28 800.00	3.11
61352100	LOCATIONS MONECAM			180.00	0.02	180.00	0.02
61352200	LOCATION MATERIEL	3 109.48	0.32	2 349.30	0.30	2 022.83	0.22
61352300	LOCATIONS VEHIC.DE PRET	21 303.89	2.22	21 300.87	2.69	16 122.85	1.74
61500000	ENTRETIEN & REPARATIONS	436.66	0.05	310.00	0.04	1 867.56	0.20
61560000	MAINTENANCE GENERALE	904.40	0.09	2 376.03	0.30	2 350.91	0.25
61601000	MULTIRISQUE GARAGE	6 403.78	0.67	5 389.77	0.68	6 706.70	0.72
61611300	ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	835.03	0.09	1 028.36	0.13	834.84	0.09
61611500	ASSUR.-COMM GAR/PRET PGE 55K€	172.77	0.02				
61612600	BOUYGUES ASSURION	353.71	0.04	431.64	0.05	431.64	0.05
61810100	DOCUMENTATIONS SIDEXA	6 049.91	0.63	7 928.80	1.00	7 301.33	0.79
61840000	FORMATIONS-CONGRES					1 700.00	0.18
62110000	INTERIMAIRES			6 120.01	0.77		
62220000	COMMISSIONS ASSURANCES	31 557.61	3.29	27 477.59	3.47	31 455.30	3.40
62260000	HONORAIRES	5 430.00	0.57	5 064.00	0.64	4 127.00	0.45
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES			2 600.00	0.33	800.00	0.09
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	140.00-	0.01-	689.99	0.09	71.53	0.01
62300000	PUBLICITE & RELATIONS PUBLIQ.					30.78	0.00
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	2 303.49	0.24	3 111.06	0.39	2 665.31	0.29
62380000	DIVERS-POURBOIRES DONS GRATIF	568.13	0.06	447.06	0.06	330.00	0.04
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS &RECEPT	3 074.05	0.32	4 230.64	0.53	7 006.28	0.76
62560000	FRAIS DIVERS & RECEPTION					3 567.68	0.39
62600000	FRAIS POSTAUX	583.07	0.06	430.08	0.05	1 019.77	0.11
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 338.54	0.56	6 998.08	0.88	5 425.92	0.59
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	3 269.75	0.34	2 046.89	0.26	1 703.92	0.18
62810000	COTISATIONS	4 906.50	0.51	3 458.25	0.44	4 576.75	0.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		9 317.78	0.97	9 684.61	1.22	8 341.86	0.90
63330000	FORMATION CONTINUE	1 773.02	0.19	2 830.75	0.36	2 702.86	0.29
63350000	TAXE D APPRENTISSAGE	1 071.00	0.11	1 001.00	0.13		
63511000	CFE-CVAE	3 682.00	0.38	2 989.00	0.38	3 232.00	0.35
63540000	DROITS ENREGISTREMENT& TIMBRES	177.76	0.02	765.04	0.10	64.00	0.01
63770000	RSI CSG DEDUCTIBLE	2 614.00	0.27	672.00	0.08	2 343.00	0.25
63780000	TAXES DIVERSES			1 426.82	0.18		
SALAIRES ET TRAITEMENTS		207 604.32	21.68	186 791.13	23.58	197 571.27	21.35
64110000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	166 849.39	17.42	149 904.02	18.92	153 360.55	16.57
64120000	CONGES PAYES	1 234.40	0.13	2 686.71	0.34	4 440.64	0.48
64130000	PRIMES					1 250.00	0.14
64135000	INDEMNITES LICENCIEMENT	2 395.00	0.24				
64136000	GRATIFICATIONS STAGIAIRES					853.12	0.09
64137000	INDEMN IJSS NETTES			1 469.80	0.19		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2019 12	% CA
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			1 500.00	0.19		
64400000 APPOINTEMENTS GERANTE	37 195.53	3.88	31 230.60	3.94	37 666.96	4.07
CHARGES SOCIALES	73 427.00	7.67	64 915.33	8.19	79 701.28	8.61
64580000 CHARGES SOCIALES/SALAIRES	55 073.00	5.75	54 892.13	6.93	52 735.05	5.70
64582000 CHARGES SOC./CONGES PAYES	203.16	0.02	1 143.45	0.14	1 298.19	0.14
64600000 URSSAF DES INDEPENDANTS	12 736.00	1.33	3 367.87	0.43	22 054.26	2.38
64610000 SWISSLIFE ASSUR.LOI MADELIN	1 189.92	0.12	1 004.28	0.13	1 691.44	0.18
64612000 GENERALI VIE LOI MADELIN	1 314.60	0.14	1 295.04	0.16	1 269.72	0.14
64613000 APRIL SANTE PRO	817.68	0.09	817.68	0.10		
64613100 APRIL PREVOYANCE PRO MADELIN	732.24	0.08	732.24	0.09		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	860.40	0.09	1 041.64	0.13	652.62	0.07
64800000 STAGIAIRES	500.00	0.05	621.00	0.08		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 051.00	0.42	3 500.00	0.44	2 322.00	0.25
68112000 DOT.AMORT IMMOB.CORPORELLES	4 051.00	0.42	3 500.00	0.44	2 322.00	0.25
AUTRES CHARGES	3 159.78	0.33	191.87	0.02	2 757.36	0.30
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES					1 336.05	0.14
65800000 AUTRES CHARGES/GESTION COURANT	3 159.78	0.33	191.87	0.02	1 421.31	0.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	361 356.14	100.38	822 005.97	103.75	968 994.58	104.71
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 294.07	3.58	44 598.30-	5.63-	10 056.31-	1.09
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	4 529.48	0.47	1 792.37	0.23	2 572.34	0.28
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 529.48	0.47	1 792.37	0.23	2 572.34	0.28
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			9.76			
76500000 ESCOMPTES OBTENUS			9.76	0.00		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 529.48	0.47	1 802.13	0.23	2 572.34	0.28
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 296.33	0.13	1 406.67	0.18	1 982.41	0.21
66111000 INTERETS / PRET CA 150K€	101.50	0.01	540.56	0.07	1 000.04	0.11
66111300 INTERETS/PRET PGE CA 55K€	312.59	0.03	136.95-	0.02-		
66112000 INTERETS / PRET CA 6K€					6.53	0.00
66114000 INTERETS/PRET CA 45K€	649.25	0.07	784.03	0.10	975.84	0.11
66114100 INTERETS/PRET CA 8 361 €	41.79	0.00	57.82	0.01		
66800000 AGIOS BANCAIRES	141.20	0.01	161.21	0.02		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 296.33	0.13	1 406.67	0.18	1 982.41	0.21
RESULTAT FINANCIER	3 233.15	0.34	395.46	0.05	589.93	0.06
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	37 527.22	3.92	44 202.84-	5.58-	9 466.38-	1.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 040.40	0.11	7 193.22	0.91		
77180000 PRODTS EXCEPTL S/OPER.GESTION	1 040.40	0.11	7 193.22	0.91		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 040.40	0.11	7 193.22	0.91		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2019 12	% CA
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	32 000.00	3.35	45.00	0.01	154.00	0.02
67120000 AMENDES & PENALITES	90.00	0.01	45.00	0.01	154.00	0.02
67180000 CHARGES EXCEPT/OPER.GESTION	32 000.00	3.34				
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 155.01	0.64			280.00	0.03
67500000 VNC ACTIFS CEDES	6 155.01	0.64			280.00	0.03
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 245.01	3.99	45.00	0.01	434.00	0.05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37 204.61-	3.88-	7 148.22	0.90	434.00-	0.05
TOTAL DES PRODUITS	1 001 220.09	104.54	786 403.02	99.26	961 510.61	103.91
TOTAL DES CHARGES	1 000 847.48	104.50	823 457.64	103.94	971 410.99	104.98
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	372.61	0.04	37 054.62-	4.68-	9 900.38-	1.07

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre					

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:
SARL ABBERIS	78 ROUTE DE LEOGNAN 33140 VILLENAVE D ORNON
SIRET 5 3 7 8 5 2 8 7 3 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante ☐☐☐☐☐☐☐☐

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

SIRET ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B ACTIVITE

Activités exercées: CARROSSERIE - ENTRETIEN ET REPAR VEHIC AUTO — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

Plus-values

PV à long terme imposables à 15% ☐ — PV à long terme imposables à 19% ☐

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

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐

Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ — Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐

Quartiers urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐ — Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐ — Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

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

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)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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 ☐

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
3C MERIGNAC - DIDIER CORBIERE IMPASSE HETZEL er ETAGE 3700 MERIGNAC Tél: 05 57 22 21 4	Tél:
CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 13/05/2022 Lieu: VILLENAVE D ORNON
	Qualité et nom du signataire: GERANT MAJORITAIRE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné ☐☐☐☐☐☐	Signature: BERNADET CHRISTINE
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 1	Pour les S.A.R L.	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 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnites propremet dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8
Mme PLATEL PARIS CHRISTINE Gérante majoritaire 33130 BEGLES	80	2021	37 196				
M. BERNADET LAURENT 17 RUE DU MARECHAL JOFFRE 33130 BEGLES	20	2021					

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	166 849
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

(1) **BILAN SIMPLIFIE**

Désignation de l'entreprise : SARL ABBERIS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 78 ROUTE DE LEOGNAN 33140 VILLENAVE D ORNON

Numéro SIRET * : 5 3 7 8 5 2 8 7 3 0 0 0 1 8

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	120 000	012		120 000	120 000
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	8 711	016	8 711		
	Immobilisations corporelles *	028	110 507	030	98 721	11 786	15 837
	Immobilisations financières * (1)	040	6 161	042		6 161	11 521
	Total I (5)	044	245 380	048	107 433	137 947	147 358
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	31 848	052		31 848	18 715
	Marchandises *	060	3 200	062		3 200	3 500
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	230	066		230	836
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	104 414	070		104 414	97 856
	Créances (2) — Autres * (3)	072	839	074		839	9 538
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7 232	086		7 232	11 770
	Charges constatées d'avance *	092	25	094		25	324
	Total II	096	147 788	098		147 788	142 541
	Total général (I+II)	110	393 168	112	107 433	285 735	289 899

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 000	1 000
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	62 660	62 660
	Report à nouveau	134	(46 955)	(9 900
	Résultat de l'exercice	136	373	(37 055
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	27 077	26 705
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	98 978	101 205
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	67 633	87 690
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 32 000)	172	92 046	74 299
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	258 658	263 194
	Total général (I + II + III)	180	285 735	289 899

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dort dettes à plus d'un an	195	48 692
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	795
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ABBERTS

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2021	Exercice N-1 clos le 31 12 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	532 788	376 038
	Production vendue — biens	215	214	103 062	99 543
	Production vendue — services *	217	218	321 894	316 677
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	11 933	(19 585
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226	6 781	2 500
	Autres produits		230	19 191	2 234
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	995 650	777 408
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	401 364	289 598
	Variation de stock (marchandises) *		236	300	(2 000
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	80 605	75 480
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	(1 200)	1 700
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	182 727	192 145
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 3 682)	244	9 318	9 685
	Rémunérations du personnel *		250	207 604	186 791
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	73 427	64 915
	Dotations aux amortissements *		254	4 051	3 500
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	3 160	192
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	961 356	822 006
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	34 294	(44 598
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	4 529	1 802
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 040	7 193
	Charges financières (V)		294	1 246	1 407
	Charges exceptionnelle — dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	38 245	45
	Charges exceptionnelle — dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	373	(37 055
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	373	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	90	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option — (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprise nouvelles (44, sexies) 986 — Zone franche urbaine (44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense 127 — Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 — Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989 — Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991				
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements outre-mer 344 — Créance due au report en arrière du déficit 346 — Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992				350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G — Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	463	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * 46 756 dont imputés sur le résultat :				360 463
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	0	372

Désignation de l'entreprise : SARL ABBERIS 31/12/202

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités & majo retard		90
Total des réintégrations diverses	330	90

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

Désignation de l'entreprise : SARL ABBERIS

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	120 000	402		404		406	120 000	120 000
	Autres	410	8 711	412		414		416	8 711	8 711
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	93 376	442		444		446	93 376	93 376
	Installations générales agencements divers	450	12 502	452		454		456	12 502	12 502
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	4 630	472		474		476	4 630	4 630
Immobilisations financières		480	11 523	482	795	484	6 155	486	6 163	6 163
TOTAL		490	250 742	492	795	494	6 155	496	245 382	245 382

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	8 711	502		504		506	8 711
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	90 477	532	1 127	534		536	91 604
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 171	542	1 756	544		546	4 927
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 022	562	1 168	564		566	2 190
TOTAL		570	103 382	572	4 051	574		576	107 433

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	SIAGI CAUTION PRET				
	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	6 155		6 155		(6 155)			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 6 155	580	582 6 155	584	586 (6 155)	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	593	583	594	595
TOTAL					596 (6 155)	585	597	599

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABBERIS — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
	TOTAL	680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	46 756	Déficits imputés	983	463
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	46 293
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	46 293

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	4 054
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	4 054
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	12 736
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	12 736
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	192 179
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	114 592
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	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2022

(5)

Désignation de l'entreprise : SARL ABBERIS — Néant ☐*

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 — Durée en nombre de mois : 1 | 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		376	7
dont apprentis		657	1
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	957 745
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	957 745

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	19 191
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	6 781
Variation positive des stocks	111	12 833
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	38 805

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	539 275
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	72 207
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	3 160
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	614 643

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	381 908

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	381 908

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	957 745	Effectifs au sens de la CVAE *	023	7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence	024	01/01/2021		160	31/12/2021	
Date de cessation				186		

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

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

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

N° de dépôt

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 53785287300018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABBERIS

ADRESSE (voie) 78 ROUTE DE LEOGNAN

CODE POSTAL 33140 VILLE VILLENAVE D ORNON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	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) Mme | Nom patronymique PLATEL PARIS | Prénom(s) CHRISTINE

Nom marital BERNADET | % de détention 80.00 | Nb de parts ou actions 80

Naissance : Date 280175 | N° Département 92 | Commune NEUILLY SUR SE | Pays

Adresse : N° 17 | Voie RUE DU MARECHAL JOFFRE

Code postal 33130 | Commune BEGLES | Pays FRANCE

Titre (2) M. | Nom patronymique BERNADET | Prénom(s) LAURENT

Nom marital | % de détention 20.00 | Nb de parts ou actions 20

Naissance : Date 141165 | N° Département 40 | Commune DAX | Pays

Adresse : N° 17 | Voie RUE DU MARECHAL JOFFRE

Code postal 33130 | Commune BEGLES | Pays FRANCE

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	969 678	100.00	772 673	100.00	197 004	25.50
+ Ventes de marchandises	532 798	100.00	376 038	100.00	156 751	41.68
- Coût d'achat des marchandises vendues	401 664	75.39	287 598	76.48	114 066	39.66
Marge commerciale	131 124	24.61	88 440	23.52	42 685	48.26
+ Production vendue	424 957	97.27	416 220	104.94	8 736	2.10
+ Production stockée ou déstockage	11 933	2.73	19 585-	4.94-	31 518	160.93
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	436 889	100.00	396 636	100.00	40 254	10.15
- Matières premières, approvisionnements consommés	79 405	18.18	77 180	19.46	2 225	2.88
- Sous traitance directe	26 622	6.09	24 118	6.08	2 504	10.38
Marge brute de production	330 862	75.73	295 338	74.46	35 524	12.03
Marge brute globale	461 986	47.64	383 777	49.67	78 209	20.38
- Autres achats + charges externes	156 105	16.10	168 027	21.75	11 922-	7.10
Valeur ajoutée	305 882	31.54	215 750	27.92	90 131	41.78
+ Subventions d'exploitation	6 781	0.70	2 500	0.32	4 281	171.25
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 318	0.96	9 685	1.25	367-	3.79
- Salaires du personnel	170 409	17.57	155 561	20.13	14 848	9.55
- Charges sociales du personnel	55 637	5.84	57 698	7.47	1 062-	1.84
- Charges de l'exploitant	53 986	5.57	38 448	4.98	15 538	40.41
Excédent brut d'exploitation	22 314	2.30	43 141-	5.58-	65 454	151.72
+ Autres produits de gestion courante	19 191	1.98	807	0.10	18 385	NS
- Autres charges de gestion courante	3 160	0.33	192	0.02	2 968	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			1 428	0.18	1 428-	100.00
- Dotations aux amortissements	4 051	0.42	3 500	0.45	551	15.74
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	34 294	3.54	44 598-	5.77-	78 892	176.90
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 529	0.47	1 802	0.23	2 727	151.34
- Charges financières	1 246	0.13	1 407	0.18	160-	11.40
Résultat courant	37 577	3.88	44 203-	5.72-	81 780	185.01
+ Produits exceptionnels	1 040	0.11	7 193	0.93	6 153-	85.54
- Charges exceptionnelles	38 245	3.94	45	0.01	38 200	NS
Résultat exceptionnel	37 205-	3.84-	7 148	0.93	44 353-	620.47
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	373	0.04	37 055-	4.80-	37 427	101.01

33140 VILLENAVE D ORNON

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	969 677.77	100.00	772 673.42	100.00	197 004.35	25.50
VENTES DE MARCHANDISES	532 768.47	100.00	376 037.81	100.00	156 750.66	41.68
70720600 VENTES DE PIECES	507 741.07	95.30	358 514.70	95.34	149 226.37	41.62
70721000 RVTE VEHICULES OCCASION A TVA	14 825.00	2.78	24 024.33	6.39	9 199.33-	38.29
70721100 RVTE VEHICULES OCCASION EXO	1 800.00	0.34			1 800.00	
70723000 VENTES VEHICULES NEUFS	16 726.58	3.14			16 726.58	
70970000 REMISE COMMERCIALE FRANCHISE	8 304.18-	1.56-	6 501.22-	1.73-	1 802.96-	27.73
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	401 664.15	75.39	287 598.14	76.48	114 066.01	39.66
60370000 VAR/STOCK DE VEHICULES	300.00	0.06	2 000.00-	0.53-	2 300.00	115.00
60700000 ACHATS DE PIECES	344 351.43	64.63	259 800.36	69.09	84 551.07	32.54
60701000 ACHATS PIECES MECANIQUE	32 787.03	6.15	12 330.88	3.28	20 456.15	165.89
60720000 ACHATS VEHICULES OCCAS	27 183.83	5.10	22 204.40	5.90	4 979.43	22.43
60721000 AC VEHICULES OCCASION PARTICUL	1 800.00	0.34			1 800.00	
60970000 RRR OBTENU SUR ACHAT	4 758.14-	0.89-	4 737.50-	1.26-	20.64-	0.44
MARGE COMMERCIALE	431 124.32	24.61	88 439.67	23.52	42 684.65	48.26
PRODUCTION VENDUE	424 956.55	97.27	416 220.36	104.94	8 736.19	2.10
70210000 VENTES INGREDIENTS	101 472.46	23.23	96 172.82	24.25	5 299.64	5.51
70220000 ELIMINATION DES DECHETS	1 589.96	0.36	3 370.56	0.85	1 780.60-	52.83
70500000 FORFAIT NETTOYAGE	675.00	0.15			675.00	
70600000 MAIN D OEUVRE	319 843.85	73.22	316 253.46	79.73	3 640.39	1.15
70880000 PRODUITS/ACTIVITES ANNEXES	825.28	0.19	423.52	0.11	401.76	94.86
70881000 ENLEVEMENT & RECYCLAGE DECHETS	500.00	0.11			500.00	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	11 932.75	2.73	19 584.75-	4.94-	31 517.50	160.93
71335000 VARIAT°/TRAVAUX EN COURS	11 932.75	2.73	19 584.75-	4.94-	31 517.50	160.93
PRODUCTION DE L'EXERCICE	436 839.30	100.00	396 635.61	100.00	40 253.69	10.15
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	79 405.43	18.18	77 180.21	19.46	2 225.22	2.88
60210000 ACHATS PEINTURE	78 124.60	17.88	73 754.43	18.60	4 370.17	5.93
60210700 ELIMINATION DECHETS	2 073.31	0.47	1 725.78	0.44	347.53	20.14
60320000 VAR/ STOCKS PIECES & PEINTURES	1 200.00-	0.27-	1 700.00	0.43	2 900.00-	170.59
60800000 FRAIS ACCESSOIRES/ACHAT	407.52	0.09			407.52	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	26 621.73	6.09	24 117.73	6.08	2 504.00	10.38
60400000 DEPANNAGES	787.01	0.18	230.00	0.06	557.01	242.18
60410000 SOUS TRAITANCE CARROSSERIE	9 794.31	2.24	18 363.97	4.63	8 569.66-	46.67
60411000 S/TRAITANCE CARROSSERIE SS TVA	2 136.69	0.49			2 136.69	
60411300 S/TRAITANCE MECANIQUE SS TVA			195.00	0.05	195.00-	100.00
60420000 SOUS TRAITANCES DIVERSES	9 827.72	2.25	4 581.76	1.16	5 245.96	114.50
60421000 S/TRAITANCES DIVERSES SS TVA	4 076.00	0.93	747.00	0.19	3 329.00	445.65
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	330 862.14	75.73	295 337.67	74.46	35 524.47	12.03
MARGE BRUTE GLOBALE	461 006.46	47.64	383 777.34	49.67	78 209.12	20.38
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	156 104.95	16.10	168 026.95	21.75	11 922.00-	7.10
60611000 FOURNIT NON STOCK.EAU ENERGIE	20 605.37	2.12	21 243.54	2.75	638.17-	3.00
60630000 FOURN ENTRETIEN & PETIT EQUIPM	4 543.65	0.47	9 271.90	1.20	4 728.25-	51.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 558.26	0.47	1 944.32	0.25	2 613.94	134.44
60680000 CARBURANT GO	976.90	0.10	2 761.53	0.36	1 784.63-	64.62

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
60681000	CARBURANT SS PLB			37.24	0.00	37.24-	100.00
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 800.00	2.97	28 800.00	3.73		
61352100	LOCATIONS MONECAM			180.00	0.02	180.00-	100.00
61352200	LOCATION MATERIEL	3 109.48	0.32	2 349.30	0.30	760.18	32.36
61352300	LOCATIONS VEHIC.DE PRET	21 303.89	2.20	21 300.87	2.76	3.02	0.01
61500000	ENTRETIEN & REPARATIONS	486.66	0.05	310.00	0.04	176.66	56.99
61560000	MAINTENANCE GENERALE	904.40	0.09	2 376.03	0.31	1 471.63-	61.94
61601000	MULTIRISQUE GARAGE	6 408.78	0.66	5 389.77	0.70	1 019.01	18.91
61611300	ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	885.03	0.09	1 028.36	0.13	143.33-	13.94
61611500	ASSUR.-COMM GAR/PRET PGE 55K€	172.77	0.02			172.77	
61612600	BOUYGUES ASSURION	353.71	0.04	431.64	0.06	77.93-	18.05
61810100	DOCUMENTATIONS SIDEXA	6 049.91	0.62	7 928.80	1.03	1 878.89-	23.70
62110000	INTERIMAIRES			6 120.01	0.79	6 120.01-	100.00
62220000	COMMISSIONS ASSURANCES	31 557.61	3.25	27 477.59	3.56	4 080.02	14.85
62260000	HONORAIRES	5 480.00	0.57	5 064.00	0.66	416.00	8.21
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES			2 600.00	0.34	2 600.00-	100.00
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	140.00-	0.01-	689.99	0.09	829.99-	120.29
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	2 303.49	0.24	3 111.06	0.40	807.57-	25.96
62380000	DIVERS-POURBOIRES DONS GRATIF	568.13	0.06	447.06	0.06	121.07	27.08
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS &RECEPT	3 074.05	0.32	4 230.64	0.55	1 156.59-	27.34
62600000	FRAIS POSTAUX	588.07	0.06	430.08	0.06	157.99	36.74
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 338.54	0.55	6 998.08	0.91	1 659.54-	23.71
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	3 269.75	0.34	2 046.89	0.26	1 222.86	59.74
62810000	COTISATIONS	4 906.50	0.51	3 458.25	0.45	1 448.25	41.88
VALEUR AJOUTEE		305 881.51	31.54	215 750.39	27.92	90 131.12	41.78
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		6 781.23	0.70	2 500.00	0.32	4 281.23	171.25
74000000	SUBVENTIONS D' EXPLOITATION	6 781.23	0.70	2 500.00	0.32	4 281.23	171.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		9 317.78	0.96	9 684.61	1.25	366.83-	3.79
63330000	FORMATION CONTINUE	1 773.02	0.18	2 830.75	0.37	1 057.73-	37.37
63350000	TAXE D APPRENTISSAGE	1 071.00	0.11	1 001.00	0.13	70.00	6.99
63511000	CFE-CVAE	3 682.00	0.38	2 989.00	0.39	693.00	23.19
63540000	DROITS ENREGISTREMENT& TIMBRES	177.76	0.02	765.04	0.10	587.28-	76.76
63770000	RSI CSG DEDUCTIBLE	2 614.00	0.27	672.00	0.09	1 942.00	288.99
63780000	TAXES DIVERSES			1 426.82	0.18	1 426.82-	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL		170 413.79	17.57	155 560.53	20.13	14 848.26	9.55
64110000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	166 849.39	17.21	149 904.02	19.40	16 945.37	11.30
64120000	CONGES PAYES	1 234.40	0.13	2 686.71	0.35	1 452.31-	54.06
64135000	INDEMNITES LICENCIEMENT	2 325.00	0.24			2 325.00	
64137000	INDEMN IJSS NETTES			1 469.80	0.19	1 469.80-	100.00
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			1 500.00	0.19	1 500.00-	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		56 636.56	5.84	57 698.22	7.47	1 061.66-	1.84
64580000	CHARGES SOCIALES/SALAIRES	55 073.00	5.68	54 892.13	7.10	180.87	0.33
64582000	CHARGES SOC./CONGES PAYES	203.16	0.02	1 143.45	0.15	940.29-	82.23
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	860.40	0.09	1 041.64	0.13	181.24-	17.40
64800000	STAGIAIRES	500.00	0.05	621.00	0.08	121.00-	19.48

33140 VILLENAVE D ORNON

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
CHARGES DE L'EXPLOITANT	53 9[illegible].97	5.57	38 447.71	4.98	15 538.26	40.41
64400000 APPOINTEMENTS GERANTE	37 19[illegible].53	3.84	31 230.60	4.04	5 964.93	19.10
64600000 URSSAF DES INDEPENDANTS	12 736.00	1.31	3 367.87	0.44	9 368.13	278.16
64610000 SWISSLIFE ASSUR.LOI MADELIN	1 189.92	0.12	1 004.28	0.13	185.64	18.48
64612000 GENERALI VIE LOI MADELIN	1 314.60	0.14	1 295.04	0.17	19.56	1.51
64613000 APRIL SANTE PRO	817.68	0.08	817.68	0.11		
64613100 APRIL PREVOYANCE PRO MADELIN	732.24	0.08	732.24	0.09		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 313.64	2.30	43 140.68-	5.58-	65 454.32	151.72
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 191.21	1.98	806.59	0.10	18 384.62	NS
75800000 PRDTS DIVERS DE GEST° COURANTE	19 191.21	1.98	806.59	0.10	18 384.62	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 159.78	0.33	191.87	0.02	2 967.91	NS
65800000 AUTRES CHARGES/GESTION COURANT	3 159.78	0.33	191.87	0.02	2 967.91	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			1 427.66	0.18	1 427.66-	100.00
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			1 427.66	0.18	1 427.66-	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 051.00	0.42	3 500.00	0.45	551.00	15.74
68112000 DOT.AMORT IMMOB.CORPORELLES	4 051.00	0.42	3 500.00	0.45	551.00	15.74
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 294.07	3.54	44 598.30-	5.77-	78 892.37	176.90
PRODUITS FINANCIERS	4 529.48	0.47	1 802.13	0.23	2 727.35	151.34
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 529.48	0.47	1 792.37	0.23	2 737.11	152.71
76500000 ESCOMPTES OBTENUS			9.76	0.00	9.76-	100.00
CHARGES FINANCIERES	1 246.33	0.13	1 406.67	0.18	160.34-	11.40
66111000 INTERETS / PRET CA 150K€	101.50	0.01	540.56	0.07	439.06-	81.22
66111300 INTERETS/PRET PGE CA 55K€	312.59	0.03	136.95-	0.02-	449.54	328.25
66114000 INTERETS/PRET CA 45K€	649.25	0.07	784.03	0.10	134.78-	17.19
66114100 INTERETS/PRET CA 8 361 €	41.79	0.00	57.82	0.01	16.03-	27.72
66800000 AGIOS BANCAIRES	141.20	0.01	161.21	0.02	20.01-	12.41
RESULTAT COURANT	37 577.22	3.88	44 202.84-	5.72-	81 780.06	185.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 040.40	0.11	7 193.22	0.93	6 152.82-	85.54
77180000 PRODTS EXCEPTL S/OPER.GESTION	1 040.40	0.11	7 193.22	0.93	6 152.82-	85.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 245.01	3.94	45.00	0.01	38 200.01	NS
67120000 AMENDES & PENALITES	90.00	0.01	45.00	0.01	45.00	100.00
67180000 CHARGES EXCEPT/OPER.GESTION	32 000.00	3.30			32 000.00	
67500000 VNC ACTIFS CEDES	6 155.01	0.63			6 155.01	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37 204.61-	3.84-	7 148.22	0.93	44 352.83-	620.47
RESULTAT NET	372.61	0.04	37 054.62-	4.80-	37 427.23	101.01

SARL ABBERIS
Au capital de 10.000 euros
78 route de Leognan
33 140 VILLENAVE D ORNON
RCS BORDEAUX 537 852 873

RAPPORT DE GESTION DU GERANT
Exercice clos le 31 décembre 2021

Madame Christine BERNADET, associée et Gérante de la société ABBERIS, SARL au capital de 10.000 EUROS, a, en vu de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

- **Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :**

Pour l'exercice en cours, nous devons développer le chiffre d'affaires, afin de maintenir un résultat positif.

RESULTATS - AFFECTATION

- **Examen des comptes et résultats :**

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 957 745 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 207 604 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 73 427 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 6 personnes dont un contrat d' apprentissage.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 961 356 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à +34 294 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de + 3 283 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à + 37 577 euros

- **Proposition d'affectation du résultat :**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 373 euros

Nous vous proposons d'affecter ce résultat positif au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seront de 27 078 €.

- **Dépenses non déductibles fiscalement :**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous indiquons qu'il n'existe, au titre de l'exercice écoulé, aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 dudit code. (Dépenses non fiscalement déductibles.)

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, il convient de préciser :

- Aucune convention n'a été conclue entre la société et son Gérant associé au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous invitons, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Villenave D'Ornon
Le 12 juin 2022

SARL ABBERIS
Au capital de 10.000 euros
78 Route de Léognan
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 537 852 873

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 12 juin 2022 ET RELATIVES A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt deux et 12 juin

Sont présents :

Christine BERNADET, gérante et associée représentant 80% de la SARL ABBERIS
Laurent BERNADET associé représentant 20% des parts de la SARL ABBERIS

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérante de la société ABBERIS, Madame Christine BERNADET, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II - A pris les décisions suivantes :

1. **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,**
2. **Approbation des charges non déductibles,**
3. **Affectation du résultat de l'exercice,**
4. **Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,**
5. **Rémunération de la Gérante,**

DÉCISION n°1

Les associés, sur la base du rapport de gestion de la gérante, approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DÉCISION n°2

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, les associés constatent qu'il n'existe aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 dudit code. (Dépenses non fiscalement déductibles.)

DÉCISION n°3

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à + 373 euros en épuration du report à nouveau débiteur

DÉCISION n°4

Les associés déclarent qu'aucune convention n'a été conclue entre la société et sa Gérante associée, au cours de l'exercice écoulé.

DÉCISION n°5

Les associés fixent la rémunération annuelle en qualité de Gérante à une somme de 37 196 euros.

DÉCISION n°6

Les associés donnent tous les pouvoirs au porteur d'originaux des présentes pour effectuer les formalités prévues par la Loi, et relative au dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de Commerce.

Certifié conforme

Villenave d'Ornon le 12 juin 2022

Signature des associés