RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01515
Numéro SIREN : 812 956 134
Nom ou dénomination : ABI

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 4621

2354621

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code Général des Impôts)

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065
2023

| Exercice ouvert le | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition | X |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

| **Désignation de la société :** | **Adresse du siège social** |
|---|---|
| ABI<br>11 AVENUE DU MARECHAL FOCH<br>77500 CHELLES | RECU LE<br>21 JUIN 2023<br>GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX |
| **SIRET** 81295613400017 | |
| **Adresse du principal établissement :** | **Ancienne adresse en cas de changement** |
| 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH<br>77500 CHELLES | N° de Répertoire : |

**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° d'identification de la société mère :

**SIRET**

**B ACTIVITE**

**Activités exercées** SALON DE COIFFURE — **Si vous avez changé d'activité, cochez la case**

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

**1 Résultat fiscal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable au taux normal | | Déficit | 7 937 |
| Bénéfice imposable à 15% | | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 % | |

**2 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) :

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

Entreprise nouvelle, art.44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐
Entreprise nouvelle, art.44 septies ☐ — Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐ — Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐ — Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A ☐ — Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier côtée ☐ — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

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 crédit d'impôt
2. 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 état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

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

1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258 (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, indiquer le nom, adresse et n° d'identification fiscale de l'entité désignée : N°
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258 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 n° d'identification fiscale de la société tête de groupe : N°

**H SI L'ENTREPRISE UTILISE UNE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE, COCHEZ LA CASE** ☐

Dans ce cas, nom du logiciel utilisé

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065 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 les informations pour télédéclarer et les notices des liasses fiscales sur www.impots.gouv.fr**

**Noms, adresses et téléphones :**

Du professionnel de l'expertise comptable :
Du conseil :
Du CGA ou du viseur conventionné :
N° d'agrément du CGA/OGMA/Viseur :

CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Identité du déclarant :
Date: 17052023 Lieu: CHELLES
Qualité et nom du signataire: M SELLATHURAI YOHITAJ, Gérant
Signature:

ABI COIFFURE
11, Avenue du Maréchal Foch
77500 Chelles
Tél. : 07 82 31 73 94
Mail : ashin8050@gmail.com
812 956 134 R.C.S. Meaux

ECF ☐ *Prestataire*

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

COIFFURE

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2023

*Formulaire obligatoire*

*(art 223 du Code général des impôts)*

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065**

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions[1] | payées par la société elle-même | *a* | | payées par un établissement chargé du service des titres | *b* | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)[2] | | | | | *c* | |
| Montants 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* | |
| Montants des revenus répartis[5] | | | | | *Total (a à h)* | |

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

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, émoluements, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montants des sommes versées : à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Remboursements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : ABI

Adresse de l'entreprise : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES

SIRET : 81295613400017 Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022

## 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 déterminées au niveau du groupe fiscal | **(a)** | |
| EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal | **(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 % × (c-1)* | **(c-2)** | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal 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 % × (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 non membres du groupe fiscal, 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 non membres du groupe fiscal, 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 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier de l'année N-1) | **(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 : *(c-1) – (f)* ou *(g) + ⅓ × (h)* | **(k)** | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice : *(i) + (i bis) – (j) + (k)* | **(l)** | |

### *B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report*

| | | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | **(m)** | | | | [redacted] |
| 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)** | [redacted] | | [redacted] | |

(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 SIREN) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant du transfert.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

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

Désignation de l'entreprise : ABI

Adresse de l'entreprise : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES

SIRET : 81295613400017 Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022

## 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 ❶ | Dénomination ❷ | Date de premier exercice de l'option ❸ | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent ❹ | Résultat net de l'exercice ❺ | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice ❻ | Résultat net imposable à taux réduit ❼ | |
| | | | | | | 7a imputé sur le déficit de l'exercice | 7b imposé à 10 % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | |

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

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

# TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
## Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
## (CGI art. 219-I-b ; ann. III, art. 46 quater-0 ZZ bis A)

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**

| Désignation de la société et adresse du principal établissement | Adresse du siège social (si différente de l'adresse ci-contre) |
|---|---|
| ABI<br>11 AVENUE DU MARECHAL FOCH<br>77500 CHELLES | |

| N° SIRET du principal établissement | Code APE |
|---|---|
| 81295613400017 | 9602A |

**I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE**

**A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun**

| | | |
|---|---|---|
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058 A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352) | |
| b | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596) | |
| c | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033 B, ligne 360) | |

**B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme**

| | | |
|---|---|---|
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV) | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 591) | |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WW et XB) | |

**II. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

| | | |
|---|---|---|
| g | *Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 x durée de l'exercice (en mois) / 12* | 42 500 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable (1) | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2) | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| | **Total lignes h à k** | |

| | |
|---|---|
| **III. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL**<br>Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n° 2065 | |

| | |
|---|---|
| **IV. PLUS-VALUE NETTE À LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19 %**<br>Total des lignes (d-j-k), report du cadre C-2 de l'imprimé n° 2065 | |

(1) La plus-value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus-value nette à long terme de l'exercice.

# TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
## Répartition du capital
## (CGI art. 219-I-b ; ann. III, art. 46 quater-0 ZZ bis A)

Néant ☒

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

## IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

| Désignation de la société et adresse du principal établissement | Adresse du siège social (si différente de l'adresse ci-contre) |
|---|---|
| ABI<br>11 AVENUE DU MARECHAL FOCH<br>77500 CHELLES | |

| N° SIRET du principal établissement | Code APE |
|---|---|
| 81295613400017 | 9602A |

## I. PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| (a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social | (b) % de participation | (c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a) | (d) % de participation détenu dans la société (a) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## II. PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

| (a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | (b) % de participation |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## III. MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

| Nature de l'opération (1) | Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(1) Cession, souscription de capital, annulation, rachat.

| 2023 | **Zones Franches Urbaines**<br>**Fiche de calcul (recto)** | DRESZFUREC |
|---|---|---|

Désignation de l'entreprise : ABI
Adresse de l'entreprise : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES
SIRET : 81295613400017 Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022

| Site d'implantation de l'activité exercée en zone franche urbaine (ZFU) |
|---|
| |

| Nature de l'implantation en ZFU (établissement, agence, magasin, cabinet...) | |
|---|---|

| **Bénéfice et plus-value nette à long terme après imputation des déficits et des produits imposables** | | **Taux normal** | | **Taux réduit** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables | | RA | | | |
| Plus-value nette à long terme après imputation des déficits ou de la moins-value nette à long terme reportables | | | | SA | |
| Produits bruts taxables à déduire | Produits des actions | RB | | | |
| | Résultat des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (CGI, art. 8) | RC | | SC | |
| | Résultat des cessions de titres du portefeuille | RD | | SD | |
| | Subventions, libéralités et abandons de créances | RE | | | |
| | Excédent financier | RF | | | |
| | Redevances de la propriété industrielle et commerciale qui n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en ZFU | RG | | SG | |
| **Totaux (lignes RB à RG et SC à SG)** | | RH | | SH | |
| Bénéfice après déduction des produits imposables (RA–RH) | | RI | | | |
| Plus-value nette à long terme après déduction des produits imposables (SA–SH) | | | | SI | |

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

| 2023 | **Zones Franches Urbaines**<br>**Fiche de calcul (verso)** | DRESZFUVER |
|---|---|---|

Prorata applicable au bénéfice du contribuable n'exerçant pas toute son activité en ZFU

Désignation de l'entreprise : ABI
Adresse de l'entreprise : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES
SIRET : 81295613400017 Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022

| | | |
|---|---|---|
| Montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées en zone | A | |
| Montant total hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes | B | |
| Part du CA ou de recettes hors taxes réalisés en zone dans le montant total du CA ou des recettes (%) | N | |

| **Bénéfice et plus-value nette à long terme susceptibles d'être exonérées** | | **Taux normal** | | **Taux réduit** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice après déduction des produits imposables | | RI | | | |
| Plus-value nette à long terme après déduction des produits imposables | | | | SI | |
| Bénéfice susceptible d'être exonéré (RI × N) | | Y | | | |
| Bénéfice susceptible de faire l'objet d'un abattement | 60 % | Y1 | | | |
| | 40 % | Y2 | | | |
| | 20 % | Y3 | | | |
| Plus-value nette à long terme susceptible d'être exonérée (SI × N) | | | | Z | |
| Plus-value nette à long terme susceptible d'être exonérée | 60 % | | | Z1 | |
| | 40 % | | | Z2 | |
| | 20 % | | | Z3 | |

**RECAPITULATIF**

| **Plafonnement du bénéfice et de la plus-value nette à long terme exonérés** | **Taux normal** | | **Taux réduit** | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice exonéré (report de la case RI ou Y et/ou Y1 et/ou Y2 et/ou Y3 pour un montant maximum de "*montant du plafond en vigueur*") | XC | | | |
| Plus-value nette à long terme exonéré (report de la case SI ou Z et/ou Z1 et/ou Z2 et/ou Y3 dans le limite de "*montant du plafond en vigueur*" – XC) | | | XD | |
| **Bénéfice et plus-value nette à long terme taxables** | **Taux normal** | | **Taux réduit** | |
| Bénéfice imposable (RA–XC) | XE | | | |
| Plus-value nette à long terme imposable (SA–XD) | | | XF | |

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2023

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise ABI — Néant * ☐

Adresse de l'entreprise 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES

SIRET 81295613400017

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31122022 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* | 010 | | 012 | | |
| | | Autres* | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | 1 766 | 030 1 766 | | |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | 670 | 042 | 670 | 670 |
| | | Total I (5) | 044 | 2 436 | 048 1 766 | 670 | 670 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | | 050 | | 052 | | |
| | STOCKS Marchandises* | | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | | 070 | | |
| | | Autres* (3) | 072 | 0 | 074 | 0 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | 17 237 | 086 | 17 237 | 15 050 |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | | 094 | | |
| | | Total II | 096 | 17 238 | 098 | 17 238 | 15 050 |
| | | Total général (I + II) | 110 | 19 673 | 112 1 766 | 17 908 | 15 720 |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | 120 | 1 000 | 1 000 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | | |
| | Report à nouveau | 134 | 7 094 | 6 597 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | (7 937) | 498 |
| | Subventions d'investissement | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | |
| | Total I | 142 | 157 | 8 094 |
| Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 95 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | 166 | 723 | 2 084 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :... 169 7 360 ) | 172 | 16 932 | 5 541 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | |
| | Total III | 176 | 17 750 | 7 626 |
| | Total général (I + II + III) | 180 | 17 908 | 15 720 |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | |

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

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2023

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

## A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

| | | | | Exercice N clos le 31122022 (1) | Exercice N-1 clos le 31122021 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | dont export et livraisons intracommunautaires 209 | 210 | | |
| | Production vendue : biens | 215 | 214 | | |
| | Production vendue : services* | 217 | 218 | 34 892 | 32 417 |
| | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | |
| | Production immobilisée* | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | | |
| | Autres produits | | 230 | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | 232 | 34 892 | 32 417 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | 234 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | 238 | 253 | 260 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :) | | 242 | 10 508 | 10 021 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE* 243 : 717) | | 244 | 717 | 690 |
| | Rémunérations du personnel* | | 250 | 30 519 | 20 570 |
| | Charges sociales | | 252 | 833 | 379 |
| | Dotations aux amortissements* | | 254 | | |
| | Dotations aux provisions | | 256 | | |
| | Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 | | 262 | | |
| | Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 42 829 | 31 919 |
| I — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 | (7 937) | 498 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | | |
| | Charges financières (V) | | 294 | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) : dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 | | 300 | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) : dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices* (VII) | | 306 | | |
| 2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) | | | 310 | (7 937) | 498 |

## B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 314 : 7 937

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | 324 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | 330 | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; Part de loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D) 249 | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999 | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; ZFU-TE (art. 44 octies A) 987 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; JEI (44. sexies A) 989 | | | |
| | ZRD (44. terdecies) 127 ; ZRR (44. quindecies) 138 ; Bassins urbains à dynamiser BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 | | | |
| | Dont divers : Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) 643 ; Créance report en arrière du déficit 346 | | 350 | |
| | Dont divers : Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) 647 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) 990 | | | |
| | Dont divers : Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 352 | 354 | 7 937 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement) | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables :* 5 049 — dont imputés sur le résultat : | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 370 | 372 | 7 937 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 (Notice BIC RS).

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

DGFiP N° 2033-C
2023

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

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

Désignation de l'entreprise : ABI

Néant * ☐

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 442 | 444 | 446 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 : 1 500 | 452 | 454 | 456 : 1 500 | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 : 266 | 472 | 474 | 476 : 266 | |
| Immobilisations financières | | 480 : 670 | 482 | 484 | 486 : 670 | |
| TOTAL | | 490 : 2 436 | 492 | 494 | 496 : 2 436 | |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | 497 | 498 | 499 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 502 | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 : 1 500 | 542 | 544 | 546 : 1 500 |
| | Matériel de transport | 550 | 552 | 554 | 556 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 : 266 | 562 | 564 | 566 : 266 |
| TOTAL | | 570 : 1 766 | 572 | 574 | 576 : 1 766 |

## 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 * (1) | Amortissements * (2) | Valeur résiduelle (3) | Prix de cession * (4) | Plus ou moins-values : Court terme * (5) | Long terme : 19 % (6) | Long terme : 15 % ou 12,8 % (7) | Long terme : 0 % (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values taxables à 19 % (1) | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

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

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | 5 049 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982ter | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | 5 049 |
| Déficits de l'exercice | 860 | 7 937 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 12 986 |

## VI DIVERS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI | 325 | 381 | |
| | dont cotisations facultatives Madelin | | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | 374 | 6 978 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | 378 | 146 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | 399 | |
| Aides perçues ayant doné 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.

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

(5) DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2023

ABI — Néant * ☒

Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022 Durée en nombre de mois 12

## DÉCLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel * : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

| | | |
|---|---|---|
| **I - Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| TOTAL I | 106 | |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 2 | 144 | |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)** | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| TOTAL 3 | 152 | |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL I + TOTAL 2 - TOTAL 3) | 137 | |
| **V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, reportez un montant à égal à 0 au cadre C du n° 1329-DEF). | 117 | |

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

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 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 | | | 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 au § déclaration des effectifs.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

N° de dépôt

(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 31122022  N° SIRET 81295613400017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABI

ADRESSE (voie) 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH

CODE POSTAL 77500  VILLE CHELLES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 0 |
| 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) M  Nom patronymique SELLATHURAI  Prénom(s) YOHIRAJ

Nom marital  % de détention 50,00  Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 01/09/1973  N° Département 99  Commune JAFFNA  Pays SRILANKA

Adresse : N° 46  Voie RUE NIEUPORT

Code Postal 93700  Commune DRANCY  Pays FRANCE

Titre (2) MME  Nom patronymique THURAISINGAM  Prénom(s) THEEPANA

Nom marital RASJIT  % de détention 50,00  Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 11/05/1979  N° Département 99  Commune JAFFNA  Pays SRILANKA

Adresse : N° 11  Voie RUE ETIENNE DOLET

Code Postal 93350  Commune LE BOURGET  Pays FRANCE

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

(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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2023

N° de dépôt

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

1 / 1 (1) Néant * ☒

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 81295613400017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABI

ADRESSE (voie) 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH

CODE POSTAL 77500 VILLE CHELLES

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 | 0 |
|---|---|---|

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété 10 fois)

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

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
**N° 2067**
(2023)

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

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

**ANNÉE 2022 ou exercice**
du 01012022
au 31122022

**Désignation de l'entreprise** ABI
**Adresse** 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

| | NOM, PRÉNOM, EMPLOI OCCUPÉ ET ADRESSE COMPLÈTE |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | |

** 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 | |
| Total | |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposable 9 | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice 2022 (total col. 9 + total col. 10) 10 | | - de l'exercice 2022 | |
| - de l'exercice précédent 10 | | - de l'exercice précédent 10 | |

Nom et qualité du signataire : M. SELLATHURAI YOHIRAJ, Gérant À CHELLES le 17052023

Signature,

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

# PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 08/06/2023

**« ABI (77) »**
**Société à Responsabilité Limitée**
**Au Capital de 1 000 €**
**11 AVENUE DU MARECHAL FOCH**
**77500 CHELLES**
**812 956 134 RCS MEAUX**

L'an deux mille vingt-et-trois le huit juin à quatorze heures, les membres de la société se sont réunis au siège de la société sur convocation du gérant en date 19/05/2023.

L'assemblée est présidée par Monsieur SELLATHURAI YOHIRAJ en sa qualité de gérant.

Le président constate que tous les membres sont présents et déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
-lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31/12/2022
-approbation des comptes et affectation des résultats ;
-questions diverses.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :
- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que l'inventaire ;
- la feuille de présence ;
Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration. Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.
Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour

**Première résolution**
L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022. En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

**Deuxième résolution**
Les associés décident d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31/12/2022 de la manière suivante : affectation de la totalité du déficit de 7 937,17 € réalisé dans le compte « report à nouveau ».
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président.

Fait à Chelles, le 08/06/2023

SELLATHURAI YOHIRAJ
Gérant

ABI COIFFURE
11, Avenue du Maréchal Foch
77500 Chelles
Tél. : 07 82 31 73 94
Mail : ashin8050@gmail.com
812 956 134 R.C.S. Meaux

ASI COIFFURE