RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00524
Numéro SIREN : 819 868 936
Nom ou dénomination : ABM ETANCHEITE

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 3534

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABM ETANCHEITE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 13 RUE HENRI GERMAIN 06110 LE CANNET

Numéro SIRET * : 8 1 9 8 6 8 9 3 6 0 0 0 2 5

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	888	016 888		
	Immobilisations corporelles *		028	70 467	030 52 049	18 418	29 160
	Immobilisations financières * (1)		040	6 015	042	6 015	56 015
	Total I (5)		044	77 370	048 52 937	24 433	85 175
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	39 444	052	39 444	38 383
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	109 217	070 1 041	108 176	54 027
		Autres * (3)	072	32 891	074	32 891	35 980
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	152 059	086	152 059	117 274
	Charges constatées d'avance *		092	55 326	094	55 326	36 682
	Total II		096	388 938	098 1 041	387 897	282 345
	Total général (I+II)		110	466 308	112 53 978	412 330	367 521

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel * Certifié Conforme à l'original le gérant 19/06/2023	120	10 000	10 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	200	200
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	121 936	198 734
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	(18 960)	(76 798)
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	113 176	132 136
Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4) Emprunts et dettes assimilées	156	207 940	11 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	50 408	52 235
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	40 805	171 872
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	299 154	235 385
Total général (I + II + III)	180	412 330	367 521

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	200 000
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 601
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	50 000

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

Cegid Quadra

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL ABM ETANCHEITE

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2022	Exercice N-1 clos le 31 12 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	-
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires)	217	218	701 810 / 763 510
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	1 061 / 26 061
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	21 647 / 8 691
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	724 518 / 798 262
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	150 345 / 233 144
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	309 008 / 344 614
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 2 053)		244	6 313 / 5 676
	Rémunérations du personnel *		250	216 454 / 231 0[illegible]
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	43 929 / 45 848
	Dotations aux amortissements *		254	13 343 / 17 585
	Dotations aux provisions		256	1 041 /
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1 992 / 1 689
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	742 424 / 879 600
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(17 906) / (81 338)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	707 / 641
	Produits exceptionnels (IV)		290	50 000 / 10 000
	Charges financières (V)		294	336 / 229
	Charges exceptionnelle — dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	51 425 / 5 872
	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	(18 960) / (76 798)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 / 314 18 9[illegible]

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	3 426
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			330	1 700
	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 (44 terdecies)	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		354 13 834
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)							356		
	Déficits antérieurs reportables : * 68 502 dont imputés sur le résultat :									360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372 13 834

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABM ETANCHEITE

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €

Siège social : 13 Rue Henri Germain – 06110 LE CANNET

RCS CANNES 819.868.936

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2023

[redacted]

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 18.960,14 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 18.960,14 €
- Une somme de ..... 18.960,14 €

  Au Report à nouveau.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
31/12/2021	Néant	Néant	Néant		Néant	Néant
31/12/2020	75.000 €	750 €	75.000 €		Néant	Néant
31/12/2019	75.000 €	750 €	75.000 €		Néant	Néant

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
A Le Cannet
Le 05 Juin 2023

Madame Maud BOUBHRI

Monsieur Abdelghani BOUBHRI

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL ABM ETANCHEITE 31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
LOCATION VEHICULE NON DEDUCTIBLE		1 700
Total des réintégrations diverses	**330**	1 700

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

N° 2033-C 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABM ETANCHEITE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	410 888	412	414	416 888	888
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 8 868	442	444	446 8 868	8 868
	Installations générales agencements divers	450 3 117	452	454	456 3 117	3 117
	Matériel de transport	460 48 317	462 1 401	464 3 167	466 46 551	46 551
	Autres immobilisations corporelles	470 10 730	472 1 200	474	476 11 930	11 930
Immobilisations financières		480 56 015	482	484 50 000	486 6 015	6 015
TOTAL		490 127 935	492 2 601	494 53 167	496 77 370	77 370

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		500 888	502	504	506 888
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 7 047	532 1 688	534	536 8 735
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 1 905	542 624	544	546 2 529
	Matériel de transport	550 28 501	552 7 950	554 3 167	556 33 284
	Autres immobilisations corporelles	560 4 419	562 3 081	564	566 7 500
TOTAL		570 42 760	572 13 343	574 3 167	576 52 937

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
	PARTS SOCIALES	SCUDO			
	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	50 000		50 000	50 000				
2	3 167	3 167						
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 53 167	580 3 167	582 50 000	584 50 000	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 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.

Cegid Quadra

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABM ETANCHEITE — 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	1 041	654		656	1 041
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	1 041	684		686	1 041

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	68 502	Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	68 502
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	13 834
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	82 337

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	64 747
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	55 304
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

5

N° 2033-E 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABM ETANCHEITE			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	6
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	6
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	701 810
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	701 810
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	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	1 061
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	2 141
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	3 208
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	317 771
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	104 919
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	1 992
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	424 682
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	280 336
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	280 336

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	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	701 810	Effectifs au sens de la CVAE *	023	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024	01/01/2022	160	31/12/2022	
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.

Cegid Quadra

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

N° de dépôt

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

(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 81986893600025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABM ETANCHEITE

ADRESSE (voie) 13 RUE HENRI GERMAIN

CODE POSTAL 06110 VILLE LE CANNET

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 BOUBRHI | Prénom(s) ABDELGHANI | Nom marital | % de détention 60.00 | Nb de parts ou actions 60

Naissance : Date 051168 | N° Département 99 | Commune CASABLANCA | Pays MA

Adresse : N° 4 | Voie AVENUE HOWARTH | Code postal 06110 | Commune LE CANNET | Pays France

Titre (2) Mme | Nom patronymique HANNEZO | Prénom(s) MAUD | Nom marital BOUBRHI | % de détention 40.00 | Nb de parts ou actions 40

Naissance : Date 111072 | N° Département 91 | Commune SAVIGNY SUR OR | Pays FR

Adresse : N° 4 | Voie AVENUE HOWARTH | Code postal 06110 | Commune LE CANNET | 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.

Cegid Quadra

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 412 329.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 701 809.60 Euros et dégageant un déficit de 18 960.14- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017
SARL AUDIT PAYE COMPTABILITE
06110 LE CANNET

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	888		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 868		
Installations générales agencements aménagements divers	3 117		
Matériel de transport	48 317		1 401
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 730		1 200
TOTAL	71 032		2 601
Autres titres immobilisés	50 480		
Prêts, autres immobilisations financières	5 535		
TOTAL	56 015		
TOTAL GENERAL	127 935		2 601

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			888	888
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 868	8 868
Installations générales agencements aménagements divers			3 117	3 117
Matériel de transport		3 167	46 551	46 551
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 930	11 930
TOTAL		3 167	70 467	70 467
Autres titres immobilisés		50 000	480	480
Prêts, autres immobilisations financières			5 535	5 535
TOTAL		50 000	6 015	6 015
TOTAL GENERAL		53 167	77 370	77 370

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	888			888
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 047	1 688		8 735
Installations générales agencements aménagements divers	1 905	624		2 529
Matériel de transport	28 501	7 950	3 167	33 284
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 419	3 081		7 500
TOTAL	41 872	13 343	3 167	52 049
TOTAL GENERAL	42 760	13 343	3 167	52 937

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SARL ABM ETANCHEITE
06110 LE CANNET

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 688				
Instal.générales agenc.aménag.divers	624				
Matériel de transport	7 950				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 081				
TOTAL	13 343				
TOTAL GENERAL	13 343				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		1 041			1 041
TOTAL		1 041			1 041
TOTAL GENERAL		1 041			1 041
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 041			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 535	4 535	
Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
Clients douteux ou litigieux	1 909	1 909	
Autres créances clients	107 308	107 308	
Personnel et comptes rattachés	2 100	2 100	
Impôts sur les bénéfices	6 609	6 609	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 655	4 655	
Débiteurs divers	19 527	19 527	
Charges constatées d'avance	55 326	55 326	
TOTAL	202 969	202 969	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	294	294		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	207 646	7 646		200 000
Fournisseurs et comptes rattachés	50 408	50 408		
Personnel et comptes rattachés	14 952	14 952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 948	8 948		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 738	11 738		
Autres impôts taxes et assimilés	2 169	2 169		
Autres dettes	2 999	2 999		
TOTAL	299 154	99 154		200 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 252			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 849			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	19 500
Total	19 500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	294
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
Dettes fiscales et sociales	11 369
Autres dettes	415
Total	12 918

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	55 326
Total	55 326