RCS : TROYES
Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00206
Numéro SIREN : 883 071 326
Nom ou dénomination : ABC ENERGIE

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 3371

REÇU LE
28 JUIL. 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de TROYES

2020 B206 (1)
2023 / 3371

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP **N° 2033-A 2023**

Désignation de l'entreprise SAS ABC ENERGIE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 59 rue JEAN JAURES 10440 LA RIVIERE DE CORPS

Numéro SIRET* 88307132600010

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 31/12/2022 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres*	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028		030	
	Immobilisations financières* (1)		040	25 811	042	25 811
		Total I (5)	044	25 811	048	25 811
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
	STOCKS Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	16 350	066	16 350
	Créances (2) Clients et comptes rattachés*		068	60 498	070	60 498
	Créances (2) Autres* (3)		072	3 449	074	3 449
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	3 141	086	3 141
	Charges constatées d'avance *		092		094	
		Total II	096	83 440	098	83 440
		Total général (I + II)	110	109 251	112	109 251

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	1 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	100
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	31 024
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	30 269
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	62 394
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	6 729
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169 16 283)	172	40 127
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	46 856
	Total général (I + II + III)	180	109 251

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 2 436
(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

Cegid Group

(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 : SAS ABC ENERGIE — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2022

A - RÉSULTAT COMPTABLE

						N
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
	Production vendue biens	et livraisons intracommunautaires	215		214	
	Production vendue services*		217		218	144 222
	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	144 222
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	39 301
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242	32 479
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)				244	1 320
	Rémunérations du personnel*				250	22 402
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	11 415
	Dotations aux amortissements*				254	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	30
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	106 948
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	37 273
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	
	Produits exceptionnels			(IV)	290	
	Charges financières			(V)	294	1 436
	Charges exceptionnelles — dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	(VI)	300	225
	Charges exceptionnelles — dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348			
	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	5 342
	2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	30 269

B - RÉSULTAT FISCAL

				N
	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	30 269	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	5 342	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
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 (44. *octies* A) 987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 ; JEI (44. *sexies* A) 989			
	ZRD (44. *terdecies*) 127 ; ZRR (44.*quindecies*) 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (*art 44 duodecies*) 991 ; Investissements outre–mer 344			
	ZFANG (*44 quaterdecies*) 345 ; Zone de développement prioritaire (44 *sepdecies*) 993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*) 992			
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648			
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 990			
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649			
	Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) 641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	35 611	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :	356		
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	35 611	372

Cegid Group

SAS ABC ENERGIE
AU CAPITAL SOCIAL DE 1 000 EUROS
59 Rue Jean Jaurès
10 440 LA RIVIERE DE CORPS
SIRET 883 071 326 00010

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 10 JUILLET 2023

L'an Deux Mille Vingt Trois, le 10 juillet à 17 heures, les actionnaires de la SAS ABC ENERGIE, société par action simplifiée au capital social de 1 000 euros, se sont réunis au siège en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président Monsieur BOUARIF Mustapha.

Sont présents :

- Mr BOUARIF Mustapha, propriétaire de 50 Actions
- Mr ASHINA Layachi, propriétaire de 50 Actions

L'Assemblée est présidée par Monsieur BOUARIF Mustapha, président.

Le président constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés, possèdent ensemble 100 actions et qu'en conséquence, l'Assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

1° les récépissés des lettres recommandées de convocation.
2° les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires.
3° le rapport de gestion.
4° l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
5° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022.
- Examen et approbation de ces comptes et rapports.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Questions diverses.

Puis lecture est donnée du rapport de gestion.
La discussion est ouverte, Personne ne demandant plus la parole, la Présidence met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la présidence, de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée, que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, de la mise à disposition des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne quitus entier à la présidence pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport de la présidence sur les conventions, approuve tant les conclusions de ce rapport que les conventions sur lesquelles il porte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve ce rapport ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice, tels qu'ils ont été présentés par la présidence et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat bénéficiaire de 30 269 euros.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Au compte Réserves facultatives..... 30 269 euros

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé, le présent procès verbal qui a été signé par tous les actionnaires.

SAS ABC ENERGIE
AU CAPITAL SOCIAL DE 1 000 EUROS
59 Rue Jean Jaurès
10 440 LA RIVIERE DE CORPS
SIRET 883 071 326 00010

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Appelé à statuer sur les comptes de l'exercice

Clos le 31 DECEMBRE 2022

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice et de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

Au cours de cet exercice, nous avons réalisé un Chiffre d'Affaires HORS TAXE de 144 222 euros, alors que lors de l'exercice précédent il était de 148 878 euros, soit une diminution de 4 656 euros.

Le résultat net est un bénéfice de 30 269 euros et l'affectation suivante est proposée :

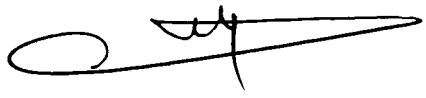
- Au compte Réserves facultatives ..... 30 269 euros

Rappelons par référence à l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, que la société n'a distribué aucun dividende au titre de cet exercice.

Nous vous demandons de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.

LE 10 Juillet 2023

LE PRESIDENT



REÇU LE
28 JUIL. 2023
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de TROYES

ANNEXE AU 10 JUILLET 2023
SAS ABC ENERGIE
AU CAPITAL SOCIAL DE 1 000 EUROS
59 Rue Jean Jaurès
10 440 LA RIVIERE DE CORPS
SIRET 883 071 326 00010

MODES ET METHODES D'EVALUATION

1°) HYPOTHESES DE BASE

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'images fidèles ont été respectés à partir des hypothèses de bases suivantes:

- continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

- indépendance des exercices.

2°) REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Générale.

3°) METHODES DES COUTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

En ce qui concerne la valorisation du stock final, elle a été effectuée suivant la méthode Premier entré Premier sorti.

METHODES DE CALCULS DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

1°) AMORTISSEMENTS

Voir tableau fiscal N° 2055 "AMORTISSEMENTS"

L'amortissement économique a été pratiqué sous la forme linéaire en fonction de la durée de vie normale.

CAPITAL SOCIAL

Le tableau, ci-après, récapitule par catégories de titres composant le capital social, leur variation pendant l'exercice.

Mouvement de l'exercice

CATEGORIES DE TITRES	NOMBRE EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMEN TATIONS	DIMINUTION	NOMBRE EN FIN D'EXERCICE	VALEUR NOMINALE	MONTANT
ACTIONS	**100**	**0**	**0**	**100**	**10**	**1000**

Dettes garanties par des sûretés réelles

La récapitulation des dettes de l'entreprise garanties par des sûretés réelles (hypothèques, gage, nantissement, ...) se présente comme suit en fin d'exercice :

164 - EMPRUNT AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .. : 0

SAS ABC ENERGIE
AU CAPITAL SOCIAL DE 1 000 EUROS
59 Rue Jean Jaurès
10 440 LA RIVIERE DE CORPS
SIRET 883 071 326 00010

TABLEAU DES AFFECTATIONS

DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Montants précédés du signe (-)
Lorsqu'il s'agit de montants négatifs.

ORIGINE0

1- Report à nouveau antérieur .....

2- Résultat de l'exercice..... 30 269 euros

3- Prélèvement sur les réserves.....

TOTAL..... 30 269 euros

PROPOSITIONS ET AFFECTATIONS DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE

4- Affectation aux réserves :

. Réserves légales .....
. Réserves spéciales des plus values à long terme ....
. Réserves facultatives ..... 30 269 euros

5- Dividendes .....

6- Autres répartitions .....

7- Report à Nouveau .....
TOTAL ..... 30 269 euros

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

L'affectation du résultat proposée par la présidence a été adoptée par l'assemblée.

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

DGFiP **N° 2033-C 2023**

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABC ENERGIE

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		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		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	23 375	482	2 436	484		486	25 811	
TOTAL		490	23 375	492	2 436	494		496	25 811	

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 mmobilisations 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		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

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.

Cegid Group

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 : SAS ABC ENERGIE

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 mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements 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 ce 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(1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209–II–2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

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*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	25 939
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	9 432
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Cegid Group

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ABC ENERGIE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	1
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors 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

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote–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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

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

Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci–dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	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 (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024	/ /	160	/ /	
Date de cessation			186	/ /	

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

Cegid Group

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2033-F 2023**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
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 31/12/2022 N° SIRET 8 8 3 0 7 1 3 2 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABC ENERGIE

ADRESSE (voie) 59 rue JEAN JAURES

CODE POSTAL 10440 VILLE LA RIVIERE DE CORPS

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) | Nom patronymique AHSINA | Prénom(s) LAYACHI | Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 20071970 | N° Département 99 | Commune RABAT | Pays MAROC
Adresse : N° 84 | Voie rue des Marots
Code Postal 10000 | Commune TROYES | Pays FRANCE

Titre (2) | Nom patronymique BOUARIF | Prénom(s) MUSTAPHA | Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 01011965 | N° Département 99 | Commune DOUKKALA | Pays MAROC
Adresse : N° 59 | Voie rue Jean Jaurès
Code Postal 10440 | Commune LA RIVIERE DE CORPS | 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Cegid Group

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2023

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

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 [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 88307132600010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABC ENERGIE

ADRESSE (voie) 59 rue JEAN JAURES

CODE POSTAL 10440 VILLE LA RIVIERE DE CORPS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(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

Cegid Group

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25 811		25 811	23 375
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**25 811**		**25 811**	**23 375**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	**16 350**		**16 350**	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	60 499		60 499	22 064
Autres créances	3 450		3 450	4 414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 142		3 142	14 978
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**83 440**		**83 440**	**41 456**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**109 251**		**109 251**	**64 831**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifié conforme

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	31 025	2 000
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**30 270**	**29 024**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**62 394**	**32 125**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 283	6 690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 729	8 948
Dettes fiscales et sociales	23 844	17 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**46 857**	**32 706**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**109 251**	**64 831**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	46 857	32 706
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Prêts				
274800 - Autres prêts	25 811,12		25 811,12	23 375,00
	25 811,12		25 811,12	23 375,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**25 811,12**		**25 811,12**	**23 375,00**
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	60 498,80		60 498,80	22 064,00
	60 498,80		60 498,80	22 064,00
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs				24,00
				24,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445510 - TVA à décaisser				389,00
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	1 941,68		1 941,68	3 664,97
445711 - TVA COLLECTEE 10%	1 123,95		1 123,95	
445860 - TVA sur factures non parvenues	384,00		384,00	336,00
	3 449,63		3 449,63	4 389,97
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/com	16 350,00		16 350,00	
	16 350,00		16 350,00	
Disponibilités				
512000 - BANQUE POPULAIRE	3 141,59		3 141,59	14 977,88
	3 141,59		3 141,59	14 977,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**83 440,02**		**83 440,02**	**41 455,85**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**109 251,14**		**109 251,14**	**64 830,85**

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101100 - Capital souscrit-non appelé	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	100,00	100,00
	100,00	100,00
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	31 024,69	2 000,42
	31 024,69	2 000,42
Résultat de l'exercice	**30 269,79**	**29 024,27**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**62 394,48**	**32 124,69**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455000 - Associés	16 283,33	6 690,06
	16 283,33	6 690,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	4 425,08	6 932,03
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 304,00	2 016,00
	6 729,08	8 948,03
Personnel		
421100 - Personnel - rémunérations dues	1 347,05	1 458,90
	1 347,05	*1 458,90*
Organismes sociaux		
431000 - Sécurité sociale	1 034,00	919,00
437200 - Caisse de retraite salariés	623,17	428,27
437400 - Caisse de congés payés		648,00
	1 657,17	*1 995,27*
Etat, Impôts sur les bénéfices		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	2 780,00	5 122,00
	2 780,00	*5 122,00*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445510 - TVA à décaisser	458,00	
445711 - TVA COLLECTEE 10%		2 373,73
445712 - TVA COLLECTEE 20%	17 523,53	5 850,73
	17 981,53	*8 224,46*
Autres dettes fiscales et sociales		
442000 - Etat - impôts et taxes recouv.s/tie		200,79
443000 - Etat - Prélèvement à la source	78,50	66,65
	78,50	*267,44*
Dettes fiscales et sociales	23 844,25	17 068,07
TOTAL DETTES	**46 856,66**	**32 706,16**
TOTAL PASSIF	**109 251,14**	**64 830,85**

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	144 222	148 878
Chiffre d'affaires net	**144 222**	**148 878**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I	**144 222**	**148 878**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	39 301	61 067
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	32 479	28 365
Impôts, taxes et versements assimilés	1 320	183
Salaires et traitements	22 402	16 691
Charges sociales	11 416	7 623
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	30	39
Total II	**106 949**	**113 967**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**37 273**	**34 911**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 436	765
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**1 436**	**765**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 436**	**-765**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**35 837**	**34 146**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	225	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**225**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-225**	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 342	5 122
Total des produits (I+III+V+VII)	**144 222**	**148 878**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**113 952**	**119 854**
BENEFICE OU PERTE	**30 270**	**29 024**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
704009 - TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	1 500,00	1,04	4 120,00	2,77	-2 620,00	-63,59
704110 - TRAVAUX 10%	26 053,16	18,06	68 166,36	45,79	-42 113,20	-61,78
704120 - TRAVAUX 20%	116 669,00	80,90	76 592,00	51,45	40 077,00	52,33
	144 222,16	100,00	148 878,36	100,00	-4 656,20	-3,13
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	**144 222,16**	**100,00**	**148 878,36**	**100,00**	**-4 656,20**	**-3,13**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601000 - Achats matières premières	39 301,27	27,25	61 066,60	41,02	-21 765,33	-35,64
	39 301,27	27,25	61 066,60	41,02	-21 765,33	-35,64
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606110 - Fournitures électricité	89,75	0,06			89,75	
606140 - Fournitures carburant	4 657,99	3,23	3 638,79	2,44	1 019,20	28,01
606300 - Achats de petit équipement	2 131,33	1,48	839,56	0,56	1 291,77	153,86
606400 - Achats fournitures administative	4,95				4,95	
611000 - Sous-traitance générale			6 786,00	4,56	-6 786,00	-100,00
613200 - Locations immobilières	4 800,00	3,33	4 800,00	3,22		
613510 - Locations de matériel technique	320,00	0,22	40,42	0,03	279,58	691,69
613520 - Locations de matériel de transpo	96,00	0,07			96,00	
615520 - Entretien du matériel de transpo	321,15	0,22	1 179,69	0,79	-858,54	-72,78
616000 - Primes d'assurance	1 887,28	1,31	1 341,60	0,90	545,68	40,67
622600 - Honoraires	2 140,00	1,48	1 380,00	0,93	760,00	55,07
622700 - Frais d'actes et contentieux	46,23	0,03	46,11	0,03	0,12	0,26
624100 - Transports sur achats	300,33	0,21	180,64	0,12	119,69	66,26
625100 - Voyages et déplacements	368,59	0,26	7 186,87	4,83	-6 818,28	-94,87
625300 - Forfait kilométriques	13 843,20	9,60			13 843,20	
625700 - Réceptions	989,63	0,69	327,45	0,22	662,18	202,22
626000 - Frais postaux	5,75				5,75	
626100 - Frais de télécommunication	34,48	0,02	203,57	0,14	-169,09	-83,06
628110 - Cotisations professionnelles	442,36	0,31	414,00	0,28	28,36	6,85
	32 479,02	22,52	28 364,70	19,05	4 114,32	14,51
Total	**71 780,29**	**49,77**	**89 431,30**	**60,07**	**-17 651,01**	**-19,74**
MARGE SUR M/SES & MAT	**72 441,87**	**50,23**	**59 447,06**	**39,93**	**12 994,81**	**21,86**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage	87,00	0,06	94,91	0,06	-7,91	-8,33
631300 - Formation continue (Trésor)	260,22	0,18	88,23	0,06	171,99	194,93
635120 - Taxes foncières	473,00	0,33			473,00	
635800 - Autres droits	500,00	0,35			500,00	
	1 320,22	0,92	183,14	0,12	1 137,08	620,88

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis	22 402,27	15,53	16 042,88	10,78	6 359,39	39,64
641200 - Congés payés			648,00	0,44	-648,00	-100,00
	22 402,27	15,53	16 690,88	11,21	5 711,39	34,22
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	8 177,47	5,67	5 541,35	3,72	2 636,12	47,57
645300 - Cotisations aux caisses de retrai	3 238,33	2,25	2 081,69	1,40	1 156,64	55,56
	11 415,80	7,92	7 623,04	5,12	3 792,76	49,75
Amortissements et provisions						
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	30,41	0,02	38,88	0,03	-8,47	-21,78
	30,41	0,02	38,88	0,03	-8,47	-21,78
Total	**35 168,70**	**24,39**	**24 535,94**	**16,48**	**10 632,76**	**43,34**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**37 273,17**	**25,84**	**34 911,12**	**23,45**	**2 362,05**	**6,77**
Produits financiers						
Charges financières						
661600 - Intérêts bancaires	1 436,38	1,00	764,85	0,51	671,53	87,80
	1 436,38	1,00	764,85	0,51	671,53	87,80
Résultat financier	**-1 436,38**	**-1,00**	**-764,85**	**-0,51**	**-671,53**	**87,80**
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	**35 836,79**	**24,85**	**34 146,27**	**22,94**	**1 690,52**	**4,95**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
671000 - Charges exception. s/opérat.ges	225,00	0,16			225,00	
	225,00	0,16			225,00	
Résultat exceptionnel	**-225,00**	**-0,16**			**-225,00**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	5 342,00	3,70	5 122,00	3,44	220,00	4,30
	5 342,00	3,70	5 122,00	3,44	220,00	4,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	**30 269,79**	**20,99**	**29 024,27**	**19,50**	**1 245,52**	**4,29**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS ABC ENERGIE	
SIRET 8 8 3 0 7 1 3 2 6 0 0 0 1 0	
Adresse du principal établissement:	**Ancienne adresse en cas de changement:**
59 rue JEAN JAURES 10440 LA RIVIERE DE CORPS	

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

Activités exercées: Travaux d'isolation — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15 %: 35 612

Déficit: 0

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 teme imposables à 0%

PV exonérées art. 238*quindecies*

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Entreprises nouvelles art. 44 *septies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*

Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)

Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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 Etat, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

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

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case

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

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées — ECF — Viseur conventionné — Visa : CGA

– du prestataire :

– du comptable : SAS SERVICE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE
77 ANATOLE FRANCE 10000 TROYES — *Tél :* 03.25.75.15.21

– du conseil : — *Tél :*

– du CGA ou du viseur conventionné : — *Tél :*

– N° d'agrément :

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2023

Montant global brut des distributions (1)	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les 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	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS		
	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	22 402
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT imposées			
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			

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	

Cegid Group