

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 23095  
Numéro SIREN : 853 466 324  
Nom ou dénomination : 20 EME BARBIER

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2023 sous le numéro de dépôt 102522

# 20EME BARBIER

Société par actions simplifiée  
Au capital de 1 000 euros  
Siège social : 3 rue Bisson - 75020 Paris  
N° SIREN 853 466 324 RCS PARIS

## PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,  
Le trente juin,  
A 14 heures,

Les associés se sont réunis au 3 rue Bisson - 75020 PARIS sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre remise en main propre, par la gérance.

L'assemblée est présidée par M. MTIMET Mouldi, associé gérant.

Sont présents :

- M. MTIMET Mouldi, associé, propriétaire cent parts sociales ;
- M. CHAHBANI Raouf, associé, propriétaire de cent parts sociales ;

Soit au total deux associés présents ou représentés, totalisant 100 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- Affectation du résultat 2022.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

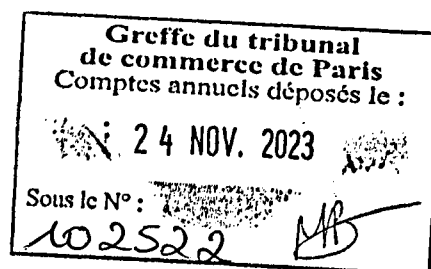
- Le rapport de la gérance
- Les comptes annuels
- La feuille de présence à l'assemblée,
- La feuille d'émargement de convocation remise en main propre,
- Le rapport du gérant,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés au moins 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 mentionnés ci-dessus.

Il déclare la discussion ouverte.

MM  
A  
CR  
A



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
575 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
U.S.A.

# 20EME BARBIER

Société par actions simplifiée  
Au capital de 1 000 euros  
Siège social : 3 rue Bisson - 75020 Paris  
N° SIREN 853 466 324 RCS PARIS

## RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, les documents suivants :

- les comptes annuels relatifs à l'exercice (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation au cours de cette assemblée ;

### ACTIVITE DE LA SOCIETE

#### Établissement des comptes annuels

La présentation des comptes annuels est conforme aux conditions définies à l'article 11 du Code de commerce.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents

#### Chiffres de l'activité

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 51 223,34 euros.

Les frais du personnel et charges sociales se sont élevés à 41 792,90 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 60 309,036 euros.

Le résultat d'exploitation présente un déficit de 1 820,24 euros.

L'exercice clos le 31 décembre 2022 présente un déficit comptable de 1 771,24 euros.

Le résultat fiscal est de 0,00 euros.

### RESULTAT - AFFECTATION

L'exercice 2022 fait apparaître un déficit comptable de 1 771,24 euros que nous vous proposons d'affecter en totalité de la manière suivante

- La totalité au débit du compte « Autres Réserves », soit 1 771,24 euros.

Nous vous rappelons que le présent rapport et la résolution relative à l'affectation des résultats devront être déposés avec les comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément, que vous voudrez bien voter les résolutions qui vont vous être soumises et donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice de référence.

Paris, le 29 juin 2023  
La gérance

MM LR

### Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 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 le résultat déficitaire de 1 771,24 euros de la manière suivante

- La totalité au débit du compte « Autres Réserves », soit 1 771,24 euros.

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

### Troisième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à M. MTIMET Mouldi pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

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

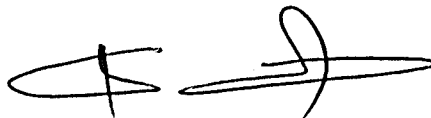
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés et la gérance.

La gérance

**20ème BARBIER**  
3, rue Bisson  
75020 PARIS

Les associés



RECEIVED  
COMMUNICATIONS  
SECTION

①

## BILAN SIMPLIFIÉ

|   |   |  |     |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|---|---|--|-----|--------|-----|--|---------|--------|--|---|--|---------------------------|--|-----|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 20EME BARBIER</u>    |   |  |     |        |     |  |         |        |  | Néant <input type="checkbox"/> *          |  |                           |  |     |  |     |  |
| Adresse de l'entreprise <u>3 RUE BISSON 75020 PARIS</u> |   |  |     |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| Numéro SIRET* <u>8 5 3 4 6 6 3 2 4 0 0 0 1 1</u>        |   |  |     |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1 2</u>       |   |  |     |        |     |  |         |        |  | Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u> |  |                           |  |     |  |     |  |
|   |   |  |     |        |     |  |         |        |  | Exercice N clos le                        |  | Exercice N-1 clos le      |  |     |  |     |  |
|   |   |  |     |        |     |  |         |        |  | 3 1 1 2 2 0 2 2                           |  | 3 1 1 2 2 0 2 1           |  |     |  |     |  |
| <b>ACTIF</b>  |   |  |     |        |     |  |         |        |  | Brut                                      |  | Amortissements-Provisions |  | Net |  | Net |  |
|   |   |  |     |        |     |  |         |        |  | I   |  | 2                         |  | 3   |  | 4   |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Immobilisations incorporelles   | Fonds commercial *   | 010 | 20 000 | 012 |  | 20 000  | 20 000 |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   |   | Autres *   | 014 |        | 016 |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Immobilisations corporelles *   |  | 028 | 5 000  | 030 | 4 271  | 729     | 1 979  |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Immobilisations financières * (1)   |  | 040 | 4 314  | 042 |  | 4 314   | 4 314  |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | <b>Total I (5)</b>  |  | 044 | 29 314 | 048 | 4 271  | 25 043  | 26 293 |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 |        | 052 |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   |   | Marchandises *   | 060 |        | 062 |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes  |  | 064 |        | 066 |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Créances (2)  | Clients et comptes rattachés *                                   | 068 | 500    | 070 |  | 500     |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   |   | Autres* (3)  | 072 | 45     | 074 |  | 45      |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Valeurs mobilières de placement   |  | 080 |        | 082 |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Disponibilités  |  | 084 | 981    | 086 |  | 981     | 300    |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Charges constatées d'avance*  |  | 092 |        | 094 |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | <b>Total II</b>   |  | 096 | 1 527  | 098 |  | 1 527   | 300    |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | <b>Total général (I + II)</b>   |  | 110 | 30 840 | 112 | 4 271  | 26 569  | 26 593 |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| <b>PASSIF</b>   |   |  |     |        |     |  |         |        |  | Exercice N NET                            |  | Exercice N-1 NET          |  |     |  |     |  |
|   |   |  |     |        |     |  |         |        |  | 1   |  | 2                         |  |     |  |     |  |
| CAPITAUX PROPRES  | Capital social ou individuel*   |  | 120 |        |     |  | 1 000   | 1 000  |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Écarts de réévaluation  |  | 124 |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Réserve légale  |  | 126 |        |     |  | 100     | 100    |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Réserves réglementées*  |  | 130 |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* (131)) |  | 132 |        |     |  | 11 630  | 11 067 |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Report à nouveau  |  | 134 |        |     |  | -       |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Résultat de l'exercice  |  | 136 |        |     |  | (1 771) | 563    |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Provisions réglementées   |  | 140 |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| <b>Total I</b>  |   | 142  |     |        |     | 10 959   | 12 730  |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| Provisions pour risques et charges                      |   | 154  |     |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| DETTES (4)  | Emprunts et dettes assimilées   |  | 156 |        |     |  | 1 457   | 1 497  |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  | 164 |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*  |  | 166 |        |     |  | 1 401   | 1 216  |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... (169) 545)              |  | 172 |        |     |  | 12 753  | 11 150 |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | Produits constatés d'avance   |  | 174 |        |     |  |         |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| <b>Total III</b>  |   | 176  |     |        |     | 15 611   | 13 863  |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                     |   | 180  |     |        |     | 26 569   | 26 593  |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
| RENOIS  | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193 |        | (4) | Dont dettes à plus d'un an   | 195     |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | (2)   | Dont créances à plus d'un an                                     | 197 |        | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182     |        |  |   |  |                           |  |     |  |     |  |
|   | (3)   | Dont 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

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

Désignation de l'entreprise SAS 20EME BARBIER

Néant  \*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

| A — RÉSULTAT COMPTABLE   |  | Exercice N clos le  |   |  |     |     | Exercice N-1 clos le |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|--|-----|-----|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 3   | 1   | 1  | 2   | 2   | 0                    | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises*  |   |   |  |     | 209 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Production vendue  | { biens<br>services*  | dont export et livraisons intracommunautaires |  | 209 |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |  | 215 |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |  | 217 |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Production stockée*  | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Production immobilisée*  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Subventions d'exploitation reçues  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Autres produits  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                              |  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                     |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Variation de stock (marchandises)*   |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                            |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Autres charges externes* :   | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés  | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)   |   | 243  |     |     | 582                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Rémunérations du personnel*  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Charges sociales (cf. renvoi 380)  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Dotations aux amortissements*  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Dotations aux provisions   |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Autres charges   | { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*<br>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   | 259   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total des charges d'exploitation (II)  |  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)   |  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS   | Produits financiers (III)  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Produits exceptionnels (IV)  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Charges financières (V)  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Charges exceptionnelles (VI)   |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Impôts sur les bénéfices* (VII)  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)            |  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B — RÉSULTAT FISCAL  |  | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2  |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Réintégrations   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                   |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Provisions non déductibles*  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                       |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés                   | 247  |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*  |   | 248  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Déductions   | Entreprise nouvelle (44. sexies)   | 986   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)  | 981   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Divers* dans ZPA (44. quaterdecies)  | 345   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Zone franche urbaine (44. octies et octies A)   | 987   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)   | 989   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Pôle de compétitivité (44. undécies)  | 990   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Créance due au report en arrière du déficit   | 346   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                       |  | Bénéfice col.1  |   | Déficit col. 2   |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Déficits   | Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)                   |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Déficits antérieurs reportables :*   |   |   |  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                  |  | Bénéfice col.1  |   | Déficit col. 2   |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                             | 381  | Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :  |   | 380  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Montant de la T.V.A. collectée   | 374  | 2 885   | Effectif moyen du personnel* :                | 376  |     |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : |  | 378   | 154   | Montant des prélèvements personnels de marchandises* : | 399 |     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

| I   |  | IMMOBILISATIONS           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice  |                      | Augmentations                           |              | Diminutions   |               | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Révaluation légale *                                   |  |
|---|--|---------------------------|-------------------|--|----------------------|---|--------------|---|---------------|---|--|--|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ  |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles   | Fonds commercial   | 400                       | 20 000            | 402  |                      | 404                                     |              | 406   | 20 000        |   |  |  |  |
|   | 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                       | 5 000             | 472  |                      | 474                                     |              | 476   | 5 000         |   |  |  |  |
| Immobilisations financières   |  | 480                       | 4 314             | 482  |                      | 484                                     |              | 486   | 4 314         |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>490</b>                | <b>29 314</b>     | <b>492</b>   |                      | <b>494</b>                              |              | <b>496</b>  | <b>29 314</b> |   |  |  |  |
| II  |  | AMORTISSEMENTS            |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice  |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |               | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 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                       |                   | 542  |                      | 544                                     |              | 546   |               |   |  |  |  |
|   | Matériel de transport                                      | 550                       |                   | 552  |                      | 554                                     |              | 556   |               |   |  |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                         | 560                       | 3 021             | 562  | 1 250                | 564                                     |              | 566   | 4 271         |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>570</b>                | <b>3 021</b>      | <b>572</b>   | <b>1 250</b>         | <b>574</b>                              |              | <b>576</b>  | <b>4 271</b>  |   |  |  |  |
| III   |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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  |  |  |  |
|   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| Immobilisation  | Valeur d'actif *   | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *  | Plus ou moins-values |   |              |   |               |   |  |  |  |
|   |  |                           |                   |  | Court terme *        | Long terme                              |              |   |               |   |  |  |  |
|   |  |                           |                   |  |                      | 19% ⑥                                   | 15% ou 16% ⑦ | 0% ⑧  |               |   |  |  |  |
| ①   | ②  | ③                         | ④                 | ⑤  | ⑥                    | ⑦                                       | ⑧            |   |               |   |  |  |  |
| 1   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 2   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 3   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 4   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 5   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 6   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 7   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 8   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 9   |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| 10  |  |                           |                   |  |                      |   |              |   |               |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  | 578  | 580                       | 582               | 584  | 586                  | 581                                     | 587          | 589   |               |   |  |  |  |
| Plus-values taxables à 19% (1)  |  | 579                       |                   | Régularisations  | 590                  | 583                                     | 594          | 595   |               |   |  |  |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |  |                           |                   |  |                      |   | 591          |   |               |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |                           |                   |  | <b>596</b>           | <b>585</b>                              | <b>597</b>   | <b>599</b>  |               |   |  |  |  |

\* 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

4

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SAS 20EME BARBIER 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                            |  |
| <b>TOTAL</b>                       |  | <b>680</b>                     |  | <b>682</b>                              |  | <b>684</b>                         |  | <b>686</b>                     |  |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|   | Dotations  |  | Reprises   |  |
|---|------------|--|------------|--|
| Immob. 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        |  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>770</b> |  | <b>775</b> |  |

**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 |  | 780 |

| II DÉFICITS REPORTABLES  |     |       | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C  |     |                          |
|--|-----|-------|--|-----|--------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | 1 807 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI   | 995 |                          |
| Déficits imputés   | 983 |       | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)  | 996 |                          |
| Déficits reportables   | 984 | 1 807 | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>   |     |                          |
| Déficits de l'exercice   | 860 | 1 771 | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 | 3 579 | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du Code des Transports)</b>                                 |     |                          |
|  |     |       |  | 800 | <input type="checkbox"/> |

**VI CRÉDITS D'IMPÔTS**

|  |     |  |  |     |  |  |     |  |
|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|
| Crédit d'impôt recherche                             | 202 |  | Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants | 203 |  | Crédit d'impôt famille                           | 204 |  |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat               | 205 |  | Crédit d'impôt investissement en Corse                   | 206 |  | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage      | 207 |  |
| Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) | 208 |  | Autres imputations                                       | 211 |  | Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 139 |  |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

(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.

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

5

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 20EME BARBIER</u>  |                              | Néant <input type="checkbox"/> *            |
| Exercice ouvert le : <u>01012022</u>  | et clos le : <u>31122022</u> | Durée en nombre de mois <u>1</u>   <u>2</u> |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>   |                              |   |
| Ventes de marchandises  | 108                          |   |
| Production vendue - Biens   | 109                          |   |
| Production vendue - Services  | 141                          | 51 223                                      |
| Production stockée  | 111                          |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | 143                          |   |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)   | 113                          |   |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | 115                          |   |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | 116                          |   |
| 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                          |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | 153                          |   |
| <b>TOTAL 1</b>  | <b>144</b>                   | <b>51 223</b>                               |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>  |                              |   |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)   | 121                          |   |
| Variation de stocks (marchandises)  | 122                          |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)  | 123                          |   |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)  | 145                          |   |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances   | 125                          | 4 938                                       |
| 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                          | 11 281                                      |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | 128                          |   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | 148                          |   |
| Abandons de créances à caractère financier (en partie)  | 149                          |   |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | 150                          |   |
| Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.   | 133                          |   |
| Fraction des dotations aux amortissements 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   | 135                          |   |
| <b>TOTAL 2</b>  | <b>152</b>                   | <b>16 219</b>                               |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>  |                              |   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée   | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>     | 137 35 004                                  |
| Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)   | 117                          | 35 004                                      |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

**20ème BARBIER**  
13, rue Bisson  
75020 PARIS

**20ème BARBIER**  
3, rue Bisson  
75020 PARIS

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - <http://www.sage.fr>

