RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02402
Numéro SIREN : 449 260 983
Nom ou dénomination : A B E CHRONO FERMETURE

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2023 sous le numéro de dépôt 28363

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

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES** **N° 2065-SD**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le 01042021 | et clos le 31032022 | Régime simplifié d'imposition | X |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | |

GREFFE
- 7 DEC. 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
|---|---|
| ABE CHRONO FERMETURE<br>6 BIS RUE FUSEE<br>93100 MONTREUIL France | 6 BIS RUE FUSEE<br>93100 MONTREUIL |
| SIRET 44926098300076 | |
| Adresse du principal établissement : | Ancienne adresse en cas de changement : |

Certifier conforme à l'originale
78363

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET :

## B ACTIVITE

Activités exercées : Serrurerie et menuiserie métallig — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

| Bénéfice imposable à 31% | | Bénéfice imposable à 28 % | | Bénéfice imposable à 15 % | 16 687 | Déficit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

**2 Plus-values**

| PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres PV imposables à 19% | | PV à long termeimposables à 0% | | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ | Jeunes entreprises innovantes ☐ | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur ☐ | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ | Autres dispositifs ☐ | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐ | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐ | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐ | | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée ☐ | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | | |

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | |
|---|---|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts. | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. | |

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

| | |
|---|---|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % | |

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

| | |
|---|---|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | ☐ |
| 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 pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : | ☐ |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| *Tél :* | *Tél :* |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | Identité du déclarant : |
| *CGA* ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA* | Date : Lieu :<br>Qualité :<br>Nom du signataire : |

© Sage

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

**N° 2065 bis-SD** (2021)

Si déposé néant, cochez la case ☐

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)* | | |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.<br>1 | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3 | 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.<br>Montant des sommes versées :<br>à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br>Indemnités forfaitaires<br>5 | <br>Rembour-sements<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br>Indemnités forfaitaires<br>7 | <br>Rembour-sements<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAID MOHAMED | 250 | 2022 | 19 792 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

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

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

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

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

© Sage

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

# ① BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise ABE CHRONO FERMETURE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 6 BIS RUE FUSEE 93100 MONTREUIL

SIREN 449260983

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 31/03/2022 Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | | Autres * | 014 | 7 400 | 016 7 400 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 43 883 | 030 28 293 | 15 590 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 22 212 | 042 | 22 212 |
| | | **Total I (5)** | 044 | 73 495 | 048 35 693 | 37 803 |
| 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 | 87 097 | 070 | 87 097 |
| | | Autres* (3) | 072 | 14 864 | 074 | 14 864 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | 107 | 082 | 107 |
| | Disponibilités | | 084 | 15 762 | 086 | 15 762 |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | | 094 | |
| | | **Total II** | 096 | 117 829 | 098 | 117 829 |
| | | **Total général (I + II)** | 110 | 191 325 | 112 35 693 | 155 632 |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | 120 | 8 000 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 801 |
| | Réserves réglementées* | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | 80 453 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 14 184 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 103 437 |
| | Provisions pour risques et charges **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 21 744 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | 166 | 77 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) | 172 | 30 374 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 52 195 |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | 155 632 |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d' un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | (5) 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.

© Sage

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

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise ABE CHRONO FERMETURE — Néant [ ]*

Exercice N clos le 31 03 2022

## A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | | 209 | 210 | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 | |
| | | Services* | | 217 | 218 | 242 995 |
| | 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 | 242 995 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | 234 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier 4 324 - immobilier) | | | | 242 | 173 004 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 145) | | | | 244 | 1 226 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | 250 | 31 687 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 11 343 |
| | Dotations aux amortissements* | | | | 254 | 8 994 |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | 259 | | 262 | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 226 254 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | 16 741 |
| Produits financiers (III) | 280 | 6 | Charges financières (V) | | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art.. 217 octies) | 347 | | | 300 | 60 |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | 2 503 |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) | | | | | 310 | 14 184 |

## B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 14 184 — 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-SD) | | | | 324 | 2 503 |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de 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-TE (44. octies et 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 | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | |
| | Dont divers — Créanc report en arrière du déficit | 346 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies) | 655 | 350 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | 643 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) | 645 | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) | 647 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) | 648 | | |
| | Déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E) | 641 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | 990 | | |
| | Déduction exceptionelle (art. 39 decies G) | 649 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | 352 | 16 687 | 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | 370 | 16 687 | 372 | |

© Sage

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

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

N° 2033-C-SD2021

Désignation de l'entreprise : ABE CHRONO FERMETURE — 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 7 400 | 412 | 414 | 416 7 400 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 6 325 | 442 | 444 | 446 6 325 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 503 | 452 | 454 | 456 503 | |
| | Matériel de transport | 460 22 990 | 462 12 986 | 464 | 466 35 976 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 1 079 | 472 | 474 | 476 1 079 | |
| Immobilisations financières | | 480 22 212 | 482 | 484 | 486 22 212 | |
| TOTAL | | 490 60 509 | 492 12 986 | 494 | 496 73 495 | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | 500 7 400 | 502 | 504 | 506 7 400 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 6 325 | 532 | 534 | 536 6 325 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 503 | 542 | 544 | 546 503 |
| | Matériel de transport | 550 (1 595) | 552 34 966 | 554 12 986 | 556 20 386 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 1 079 | 562 | 564 | 566 1 079 |
| TOTAL | | 570 13 712 | 572 34 966 | 574 12 986 | 576 35 693 |

## 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-SD.

(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.

© Sage

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

DGFiP N° 2033-D-SD2021

Désignation de l'entreprise : ABE CHRONO FERMETURE

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 | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

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

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | 982 | |
| 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 DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

| | | |
|---|---|---|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 | |

## IV 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 obligatoires 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 | 36 325 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 | 33 030 |
| 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 | |

© Sage

(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-SD.

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

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

5 DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD2021

Désignation de l'entreprise : ABE CHRONO FERMETURE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01042021 et clos le : 31032022 — Durée en nombre de mois 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

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

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 242 995 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | |
| TOTAL 1 | 106 | 242 995 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 2 | 144 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | 100 699 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 54 759 |
| 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 | 17 546 |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| TOTAL 3 | 152 | 173 004 |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée — TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | 69 991 |

### 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-SD et 1329-DEF) | 117 | 69 991 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case) | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence — 024 du — 160 | au | |
| Date de cessation | 186 | |

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

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

© Sage

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

# ANNEXE

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de Commerce – art 123)

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

### ETAT DES IMMOBILISATIONS :

Cf. Dossier Fiscal

### ETAT DES AMORTISSEMENTS :

Cf. Dossier Fiscal

### ETAT DES PROVISIONS :

Cf. Dossier Fiscal

### ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES :

Cf. Dossier Fiscal

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL :

| | | |
|---|---|---|
| Différentes catégories de titres: | | Parts sociales |
| Valeur nominale | : | 16€ |
| Nombre de titres au début | : | 500 |
| Nombre de titres en fin | : | 500 |

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

SOCIÉTÉ «ABE CHRONO FERMETURE»
SARL AU CAPITAL DE 8 000EUROS
SIEGE SOCIAL: 6 BIS RUE FUSEE 93100 MONTREUIL
RCS BOBIGNY 449 260 983

# PROCES-VERBAL
de l'assemblée générale ordinaire du 23/09/2022

L'an deux mille-vingt-deux, le vingt-trois septembre, à 19h heures les associés de la société, se sont réunis au siège social sur convocation du gérant.

L'assemblée est présidée par Monsieur Mohamed MAAID en qualité de gérant

Le président constate que les associés sont présents,

à savoir :

Monsieur Mohamed MAAID, propriétaire de 250 parts ;
Monsieur Hassan MAAID, propriétaire de 250 parts ;

Total des parts présentes : 500 parts soit la totalité du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les doubles des lettres de convocation ;
- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant:

- examen des comptes de l'exercice clos le 31/03/2022;
- quitus à la gérance ;
- approbation des charges non déductibles ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- conventions de l'article L. 223-19 du Code de commerce ;

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

- questions diverses ;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**
Après lecture du rapport du gérant relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/03/2022, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au gérant pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**DEUXIEME RESOLUTION**
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 14 184€ au poste de report à nouveau.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**TROISIEME RESOLUTION**
Après lecture du rapport de la gérance, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h 30 mn.

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

certifier conforme à l'originale