certifié conforme

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2021 (SAM)
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **ABM ALIMENTATION - SIREN : 813194495** — Néant ☐*

Exercice N clos le : **31/12/2020**

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

### PRODUITS D'EXPLOITATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises * | | | | 210 | 412 937 |
| Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 214 | |
| | Services * | | 215 | 218 | |
| Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 217 | 222 | |
| Production immobilisée * | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitations reçues | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | 230 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | 412 937 |

### CHARGES D'EXPLOITATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 | 241 805 |
| Variation de stocks (marchandises) * | | | | 236 | -10 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | 238 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | 240 | |
| Autres charges externes * : | (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....) | | | 242 | 89 345 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 | 3 285) | 244 | 4 038 |
| Rémunérations du personnel * | | | | 250 | 44 418 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 16 879 |
| Dotations aux amortissements * | | | | 254 | 3 923 |
| 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 | 400 398 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | 270 | 12 539 |
| Produits financiers (III) | 280 | | Charges financières (V) | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | 290 | 5 770 |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | 306 | 2 746 |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 15 563 |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 15 563 | 314 | |

## B – RÉSULTAT FISCAL

### Réintégrations

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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 | 2 746 |
| 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 - TA (44 octies et octies A) | 987 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | | 342 | |
| JEI (44 sexies A) | 989 | ZRD (44 terdecies) | 127 | ZRR (44 quindecies) | 138 | | | |
| Bassins d'emplois à redynamiser (44 duodecies) | 991 | Investissements outre-mer | 344 | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | | |
| BUD (44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | | | |
| Divers dont Créances div. au titre du report en arrière du déficit | 346 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | 655 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | 643 | | 350 | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | 645 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | 647 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | 648 | | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E) | 641 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | 990 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | 649 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | 18 309 | 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 | 18 309 | 372 | |

certifié conforme

cerfa N° 15948 ✱ 03
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2021
Adapté pour la télé-déclaration par TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : **ABM ALIMENTATION - SIREN : 813194495** — Néant ☐ *

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 31/12/2020 Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* | 010 | | 012 | |
| | | Autres* | 014 | 2 700 | 016 2 700 | 0 |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | 20 599 | 030 11 599 | 9 000 |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | 6 420 | 042 | 6 420 |
| | Total I (5) | | 044 | 29 719 | 048 14 299 | 15 420 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 | | 052 | |
| | | Marchandises* | 060 | 4 165 | 062 | 4 165 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 28 000 | 070 | 28 000 |
| | | Autres* (3) | 072 | 429 | 074 | 429 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 12 864 | 086 | 12 864 |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | | 094 | |
| | Total II | | 096 | 45 458 | 098 | 45 458 |
| | Total général (I + II) | | 110 | 75 177 | 112 14 299 | 60 878 |

## 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 | |
| | Report à nouveau | 134 | 39 107 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 15 563 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | Total I | 142 | 55 770 |
| 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 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) | 172 | 5 108 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | Total III | 176 | 5 108 |
| | Total général (I + II + III) | 180 | 60 878 |

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

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

certifié conforme

# ABM ALIMENTATION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 €
27 BD EDOUARD VAILLANT, 93300 AUBERVILLIERS
RCS de BOBIGNY B 813 194 495

## Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2020

***Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 29/06/2021, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 15 563 €**

De la manière suivante :

Affectation de 15 563 € au compte Report à Nouveau.
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 54 670 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**
~~~