RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

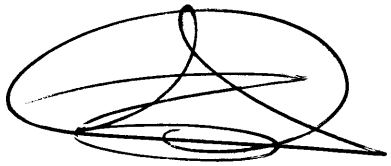
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00141
Numéro SIREN : 518 800 214
Nom ou dénomination : ABBYLENA

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000275

Certifié conforme à l'original



ABBYLENA
1 RUE DU 11 NOVEMBRE

97460 ST PAUL

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : CENTRE DE REMISE EN FORME, LOC CABINE MODELAGE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SAINT-DENIS
Le 24/08/2023

CHANE-HOONG Johnny

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

ABBYLENA

1 RUE DU 11 NOVEMBRE

97460 ST PAUL

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ABBYLENA
1 RUE DU 11 NOVEMBRE
97460 ST PAUL

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

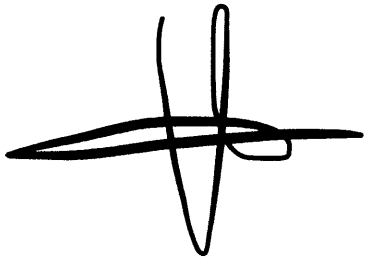
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	40 824 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	75 400 Euros
- Résultat net comptable,	12 603 Euros

Fait à SAINT-DENIS
Le 03/08/2023



CN

ABBYLENA

1 RUE DU 11 NOVEMBRE

97460 ST PAUL

COMPTES ANNUELS

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

ABBYLENA
97460 ST.PAUL

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Immobilisations	16 970	21 011
Stocks et en cours	6 176	5 616
Créances		623
Disponibilités	17 249	17 922
Comptes de régularisation	429	472
TOTAL DE L'ACTIF	40 824	45 644
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	35 585 12 603	22 982 30 703
Dettes financières	346	12 538
Dettes d'exploitation	4 893	10 123
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	40 824	45 644

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	7 611 67 788	12 632 81 136
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	9 102 119.59	14 690 116.29
Marge brute de production % CA Production exercice	51 114 75.40	63 312 78.03
Marge brute globale % CA	60 216 79.86	78 001 83.19
Valeur ajoutée % CA	37 843 50.19	57 404 61.22
Excédent brut d'exploitation % CA	17 334 22.99	37 120 39.59
Résultat courant % CA	13 231 17.55	33 159 35.36
Résultat net % CA	12 603 16.72	30 703 32.74

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Capacité d'autofinancement	16 644	34 367
Total des ressources Dont emprunts souscrits	47 348	50 239
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	121 438	
Variation du fonds de roulement ***	74 091-	50 239
Variation des actifs circulants	107-	2 449
Variation des dettes d'exploitation	5 231-	7 386
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	5 124-	4 937
Variation de la trésorerie	672-	13 658

RATIOS	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	171.29	128.24
Crédit moyen client (en nombre de jours)		2.34
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	20.62	31.94
Solvabilité à court terme	3.29	0.82
Autonomie financière	6.79	1.01

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

ABBYLENA
97460 ST PAUL

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	16 970	21 011	19.23-	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	16 970	21 011	19.23-	↘
Stock matières, marchandises	6 176	5 616	9.97	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	6 176	5 616	9.97	↗
Avances fournisseurs				
Créances clients		623	100.00-	
Autres créances				
Comptes de régularisation	429	472	9.27-	
VALEURS REALISABLES	429	1 095	60.86-	↘
Disponibilités	17 249	17 922	3.75-	
ACTIF CIRCULANT	23 854	24 633	3.16-	↘
TOTAL GENERAL	40 824	45 644	10.56-	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %	
Capital	500	500		
Résultat de l'exercice	12 603	30 703	58.95-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	22 482	8 221-	373.47	
FONDS PROPRES	35 585	22 982	54.84	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	35 585	22 982	54.84	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	2 183	3 469	37.07-	
Dettes fiscales et sociales	2 710	6 655	59.28-	
Autres dettes	346	12 538	97.24-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	5 239	22 662	76.88-	↘
TOTAL GENERAL	40 824	45 644	10.56-	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks	171.29	128.24	43.06
Délai de paiement clients		2.34	2.34-
Délai de paiement fournisseurs	20.62	31.94	11.33-
Fonds de roulement en jours	88.88	7.57	81.31
Utilisation du fonds de roulement	88.88	7.57	81.31
Trésorerie en jours	82.36	68.81	13.55
Prélèvements / résultat			

ABBYLENA
97460 ST PAUL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	25 091	10 133	14 958	18 281	3 323-	18.18-
	Autres immobilisations corporelles	17 288	15 276	2 012	2 730	718-	26.30-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	42 379	25 409	16 970	21 011	4 041-	19.23-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	1 989		1 989	2 920	931-	31.88-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 187		4 187	2 696	1 491	55.30
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				623	623-	100.00-
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 249		17 249	17 922	672-	3.75-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	429		429	472	44-	9.27-
	Total III	23 854		23 854	24 633	779-	3.16-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	66 233	25 409	40 824	45 644	4 820-	10.56-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

ABBYLENA
97460 ST PAUL

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	500	500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	22 482	8 221-	30 703	373.47
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 603	30 703	18 100-	58.95-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	35 585	22 982	12 603	54.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	346	12 538	12 192-	97.24-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 183	3 469	1 286-	37.07-
	Dettes fiscales et sociales	2 710	6 655	3 945-	59.28-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 239	22 662	17 423-	76.88-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	40 824	45 644	4 820-	10.56-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 239	22 659		

ABBYLENA
97460 ST PAUL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	7 611		7 611	12 632	5 020-	39.74-
Production vendue de biens				211	211-	100.00-
Production vendue de services	67 788		67 788	80 925	13 136-	16.23-
Chiffre d'affaires NET	75 400		75 400	93 767	18 368-	19.59-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 333	5 420	1 913	35.30
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			4	2	2	144.10
Total des Produits d'exploitation (I)			82 737	99 189	16 452-	16.59-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)			1 491-	2 058-	567	27.55
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 540	18 025	4 486-	24.88-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			931	202-	1 133	561.53
Autres achats et charges externes *			24 577	20 598	3 979	19.32
Impôts, taxes et versements assimilés			4 898	2 229	2 669	119.71
Salaires et traitements			22 508	22 612	104-	0.46-
Charges sociales			436	861	425-	49.35-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 041	3 664	377	10.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			65	299	234-	78.18-
Total des Charges d'exploitation (II)			69 506	66 030	3 476	5.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 231	33 159	19 928-	60.10-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

EW

ABBYLENA
97460 ST PAUL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 231	33 159	19 928-	60.10-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 596	310	1 286	415.59
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 596	310	1 286	415.59
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 596	310	1 286	415.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 224	2 765	541-	19.57-
Total des produits (I+III+V+VII)	84 333	99 498	15 165-	15.24-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	71 730	68 795	2 935	4.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 603	30 703	18 100-	58.95-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

EW

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ABBYLENA
97460 ST PAUL

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	14 958	18 281	3 323-	18.18-
21540000 MATERIEL DE SOINS	24 532	28 282	3 750-	13.26-
21541000 DIVERS ACCESSOIRES	559	559		
28154000 AMORT MATERIEL	9 574-	10 001-	427	4.27
28154100 AMORT DIV ACCESSOIRES	559-	559-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 012	2 730	718-	26.30-
21810000 INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	13 911	13 911		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 427	1 427		
21840000 MOBILIER	1 950	1 950		
28181000 Amort Installations	12 723-	12 493-	230-	1.84-
28183000 AMORT MAT.BUREAU	819-	489-	330-	67.47-
28184000 Amortissement Mobilier	1 734-	1 576-	158-	10.02-
Total II	16 970	21 011	4 041-	19.23-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 989	2 920	931-	31.88-
32100000 STOCK MAT.CONSOMMABLES	1 989	2 920	931-	31.88-
MARCHANDISES	4 187	2 696	1 491	55.30
37000000 STOCK MARCHANDISES	4 187	2 696	1 491	55.30
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		623	623-	100.00-
41100000 CLIENTS		623	623-	100.00-
DISPONIBILITES	17 249	17 922	672-	3.75-
51230000 CE N°8016435361	14 194	17 707	3 512-	19.84-
51240000 SUMMUP	2 990		2 990	
53000000 CAISSE	65	215	150-	69.69-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	429	472	44-	9.27-
48600000 CHARGES CONST D'AVANCE	429	472	44-	9.27-
Total III	23 854	24 633	779-	3.16-
TOTAL GENERAL	40 824	45 644	4 820-	10.56-

ABBYLENA
97460 ST PAUL

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	500	500		
10100000 CAPITAL	500	500		
REPORT A NOUVEAU	22 482	8 221-	30 703	373.47
11000000 REPORT A NOUVEAU (Créditeur)	22 482	31 050	8 568-	27.59-
11900000 REPORT A NOUVEAU (Débiteur)		39 271-	39 271	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 603	30 703	18 100-	58.95-
Total I	35 585	22 982	12 603	54.84
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	346	12 538	12 192-	97.24-
45500000 C/C CADET NADEGE	346	12 538	12 192-	97.24-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 183	3 469	1 286-	37.07-
40100000 FOURNISSEURS	2 183	3 469	1 286-	37.07-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 710	6 655	3 945-	59.28-
42100004 SAL. FRETEL MAE		707	707-	100.00-
42100006 SAL. HOARAU PATRICIA		100	100-	100.00-
42100008 SAL. MADI MCOLO	100	100		
42820000 CONGES PAYES	358	520	162-	31.10-
43100000 CGSS	564	512	52	10.17
43730000 RETRAITE	138	174	36-	20.61-
43763330 FORMATION CONTINUE	7	165	158-	95.79-
43820000 CH.SOC./C.P	6	16	9-	59.39-
43860000 ORGANISME SOC.CHARGES A PAYER	3		3	
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 533	2 765	1 232-	44.56-
44551000 CA 12		1 596	1 596-	100.00-
Total IV	5 239	22 662	17 423-	76.88-
TOTAL GENERAL	40 824	45 644	4 820-	10.56-

ABBYLENA
97460 ST PAUL

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	7 611	12 632	5 020-	39.74-
70700000 VENTE PRODUITS	7 611	12 632	5 020-	39.74-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		211	211-	100.00-
70200000 VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAR		211	211-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	67 788	80 925	13 136-	16.23-
70610000 PRESTATIONS	64 839	73 929	9 090-	12.30-
70830000 LOCATIONS DIVERSES	2 950	6 996	4 046-	57.84-
Chiffre d'affaires NET	75 400	93 767	18 368-	19.59-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 333	5 420	1 913	35.30
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	7 333	5 420	1 913	35.30
AUTRES PRODUITS	4	2	2	144.10
75800000 PDTS DIV.DE GEST°COURANTE	4	2	2	144.10
Total des Produits d'exploitation	82 737	99 189	16 452-	16.59-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 491-	2 058-	567	27.55
60370000 VARIAT°STOCK PDTS	1 491-	2 058-	567	27.55
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	13 540	18 025	4 486-	24.88-
60220000 ACHATS FOURNIT°CONSOMMABLES	13 540	18 025	4 486-	24.88-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	931	202-	1 133	561.53
60320000 VARIATIONS STOCK	931	202-	1 133	561.53
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 577	20 598	3 979	19.32
60400000 PRESTATION SERVICE	2 204		2 204	
60612000 ELECTRICITE	1 578	1 597	19-	1.17-
60613000 EAUX	417	487	70-	14.38-
60630000 PETIT EQUIPEMENT	9 833	5 293	4 540	85.78
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	193	285	92-	32.15-
61550000 ENTRETIEN/BIENS MOBILIER	326	3 819	3 493-	91.48-
61551000 TELESURVEILLANCE		310	310-	100.00-
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 134	1 840	706-	38.36-
61860000 ABONNEMENT	868	1 000	132-	13.22-
62260000 HONORAIRES	1 986	2 506	520-	20.76-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENCIEUX	394	44	350	788.47
62300000 PUBLICITES	378	984	607-	61.64-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	528	203	325	160.60
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 330	143	1 187	830.71
62570000 RECEPTIONS/RESTAURANTS	332	27	304	NS
62610000 FRAIS/TELECOMMUNICATION	1 431	1 403	28	2.01
62620000 FRAIS POSTAUX	57		57	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 589	490	1 099	224.06
62810000 COTISATIONS VOLONTAIRES		167	167-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 898	2 229	2 669	119.71
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	3		3	
63330000 FORMATION CONTINUE	3 270	588	2 682	455.79
63511010 CFE	1 625	1 641	16-	0.98-

ABBYLENA
97460 ST-PAUL

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS	22 508	22 612	104-	0.46-
64100004 SALAIRE GLORET AURELIE	1 029	893	136	15.27
64100006 SAL. BRUT HOARAU PATRCIA	1 241	15 512	14 271-	92.00-
64100007 SAL. BRUT BUISSON MICHELLE		6 006	6 006-	100.00-
64100008 SAL. BRUT MADI MCOLO		460	460-	100.00-
64100009 SAL.BRUT SIRVAIN CAROLINE	1 017		1 017	
64100010 SAL.BRUT MURAT LUCIE	9 382		9 382	
64120000 CONGES PAYES	162-	259-	97	37.48
64400000 REMUNERATION GERANCE	10 000		10 000	
CHARGES SOCIALES	436	861	425-	49.35-
64510000 CGSS	301-	293-	7-	2.52-
64530000 RETRAITE	0	0-	0	150.00
64540000 ASSEDIC	532	950	418-	43.98-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	205	205		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 041	3 664	377	10.29
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 041	3 664	377	10.29
AUTRES CHARGES	65	299	234-	78.18-
65100000 REDEVANCES , BREVETS, LICENCES	65	299	234-	78.16-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		0	0-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	69 506	66 030	3 476	5.26
Résultat d'exploitation	13 231	33 159	19 928-	60.10-
Résultat courant avant impôts	13 231	33 159	19 928-	60.10-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 596	310	1 286	415.59
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS / OP GE		310	310-	100.00-
77200000 PDTS./EX ANTERIEUR	1 596		1 596	
Total des Produits exceptionnels	1 596	310	1 286	415.59
Résultat exceptionnel	1 596	310	1 286	415.59
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 224	2 765	541-	19.57-
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 224	2 765	541-	19.57-
Total des produits	84 333	99 498	15 165-	15.24-
Total des charges	71 730	68 795	2 935	4.27
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	12 603	30 703	18 100-	58.95-

ABBYLENA
97460 ST PAUL

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONST D'AVANCE			428.57
31/12/2022 OD KUITE PRO	428.57		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 CONGES PAYES			358.42
31/12/2022 EX Provisions pour congés payés		358.42	
43820000 CH.SOC./C.P			6.40
31/12/2022 EX Provisions pour congés payés		6.40	
43860000 ORGANISME SOC.CHARGES A PAYER			2.97
31/12/2022 OD RCLSMT SOLDE TA		2.97	

EN

ABBYLENA
97460 ST PAUL

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PDTS./EX ANTERIEUR			1 596.00
01/01/2022 OD RCLSMT SOLDE CA12 2021		1 596.00	

ABBYLENA

1 RUE DU 11 NOVEMBRE

97460 ST PAUL

DOSSIER FISCAL

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2023**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ABBYLENA	1 RUE DU 11 NOVEMBRE
SIRET 5 1 8 8 0 0 2 1 4 0 0 0 1 8	97460 ST PAUL
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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° identification de la société mère:

SIRET 5 1 8 8 0 0 2 1 4 0 0 0 1 8

B ACTIVITE

Activités exercées: CENTRE DE REMISE EN FORME, LOC CABINE MODEL. Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal: 0 — Déficit:

Bénéfice imposable à 15%: 14 827 — 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% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies — Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies — Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A — Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

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)

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.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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 — Nom / NIF

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 ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	*Tél:*
OGA/OMGA — Viseur conventionné — Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu ST PAUL
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature CADET NADEGE
Examen de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES — **N° 2065 bis 2023**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I 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)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 à 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	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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	

N° 2033-A 2023

(1) BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise ABBYLENA — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 97460 ST PAUL

Numéro SIRET * 5 1 8 8 0 0 2 1 4 0 0 0 1 8

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	42 379	030	25 409	16 970	21 011
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	42 379	048	25 409	16 970	21 011
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 989	052		1 989	2 920
	Marchandises *	060	4 187	062		4 187	2 696
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068		070			623
	Créances (2) — Autres * (3)	072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	17 249	086		17 249	17 922
	Charges constatées d'avance *	092	429	094		429	472
	Total II	096	23 854	098		23 854	24 633
	Total général (I+II)	110	66 233	112	25 409	40 824	45 644

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500	500
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	22 482	(8 221)
	Résultat de l'exercice	136	12 603	30 703
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	35 585	22 982
	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	2 183	3 469
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 346)	172	3 056	19 193
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	5 239	22 662
	Total général (I + II + III)	180	40 824	45 644

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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : ABBYLENA — Néant [ ] *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2022	Exercice N-1 clos le 31 12 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209		210	7 611	12 632
	Production vendue : biens	215		214		211
	Production vendue : services *	217		218	67 788	80 925
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	7 333	5 420
	Autres produits			230	4	2
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	82 737	99 189
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236	(1 491)	(2 058)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	13 540	18 025
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	931	(202)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	24 577	20 598
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 625	244	4 898	2 229
	Rémunérations du personnel *			250	22 508	22 612
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	436	861
	Dotations aux amortissements *			254	4 041	3 664
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	65	299
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	69 506	66 030
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	13 231	33 159
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 596	310
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	2 224	2 765
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	12 603	30 703

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 : 12 603 — 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	2 224
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248					330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249					251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									352 : 14 827	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)									356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :										360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									370 : 14 827	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ABBYLENA — 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 28 840	442	444 3 750	446 25 091	25 091
	Installations générales agencements divers	450 13 911	452	454	456 13 911	13 911
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 3 377	472	474	476 3 377	3 377
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 46 128	492	494 3 750	496 42 379	42 379

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 10 559	532 3 323	534 3 750	536 10 133
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 12 493	542 230	544	546 12 723
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 2 065	562 488	564	566 2 553
TOTAL		570 25 117	572 4 041	574 3 750	576 25 409

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	2036 SARL LAZULI/	DIVERS MATERIELS D	GIROD MEDICAL CB P		
	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	3 244	3 244						
2	192	192						
3	313	313						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 3 750	580 3 750	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 n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

Désignation de l'entreprise : ABBYLENA — Néant [X] *

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 immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		
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=984+860)	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 (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : ABBYLENA 31/12/2022

Détail des Autres Imputations		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

(5)

Désignation de l'entreprise : ABBYLENA			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2022	et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	
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	75 400
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	75 400
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	7 333
Variation positive des stocks	111	560
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	7 897
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	27 766
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	10 351
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	65
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	38 182
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	45 115
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	45 115

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	75 400	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence	024			160		
Date de cessation				186		

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

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

Cegid Quadra

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

N° de dépôt

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2033-F 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 51880021400018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABBYLENA

ADRESSE (voie) 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

CODE POSTAL 97460 VILLE ST PAUL

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique CADET NADEGE | Prénom(s) | Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 210969 | N° Département 97 | Commune ST PAUL | Pays

Adresse : N° 1 | Voie RUE DU 11 NOVEMBRE | Code postal 97460 | Commune ST PAUL | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

ABBYLENA

1 RUE DU 11 NOVEMBRE

97460 ST PAUL

DOSSIER DE GESTION

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

ABBYLENA
97460 ST PAUL

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	16 970	41.57	21 011	46.03	4 041-	19.23-
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	16 970	41.57	21 011	46.03	4 041-	19.23-
Stocks et en cours	6 176	15.13	5 616	12.30	560	9.97
Créances clients et comptes rattachés			623	1.36	623-	100.00-
Autres créances						
Disponibilités	17 249	42.25	17 922	39.26	672-	3.75-
ACTIF CIRCULANT	23 425	57.38	24 161	52.93	735-	3.04-
Comptes de régularisation	429	1.05	472	1.03	44-	9.27-
TOTAL DE L'ACTIF	40 824	100.00	45 644	100.00	4 820-	10.56-

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	22 982	56.30	7 721-	16.92-	30 703	397.65
Résultat (Bénéfice ou perte)	12 603	30.87	30 703	67.27	18 100-	58.95-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	35 585	87.17	22 982	50.35	12 603	54.84
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	346	0.85	12 538	27.47	12 192-	97.24-
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 183	5.35	3 469	7.60	1 286-	37.07-
Autres dettes	2 710	6.64	6 655	14.58	3 945-	59.28-
DETTES	5 239	12.83	22 662	49.65	17 423-	76.88-
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	40 824	100.00	45 644	100.00	4 820-	10.56-

ABBYLENA
97460 ST PAUL

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 970	41.57	21 011	46.03	4 041-	19.23-
21540000 MATERIEL DE SOINS	24 532	60.09	28 282	61.96	3 750-	13.26-
21541000 DIVERS ACCESSOIRES	559	1.37	559	1.22		
21810000 INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	13 911	34.07	13 911	30.48		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 427	3.50	1 427	3.13		
21840000 MOBILIER	1 950	4.78	1 950	4.27		
28154000 AMORT MATERIEL	9 574-	23.45-	10 001-	21.91-	427	4.27
28154100 AMORT DIV ACCESSOIRES	559-	1.37-	559-	1.22-		
28181000 Amort Installations	12 723-	31.16-	12 493-	27.37-	230-	1.84-
28183000 AMORT MAT.BUREAU	819-	2.01-	489-	1.07-	330-	67.47-
28184000 Amortissement Mobilier	1 734-	4.25-	1 576-	3.45-	158-	10.02-
ACTIF IMMOBILISE	16 970	41.57	21 011	46.03	4 041-	19.23-
STOCKS ET EN COURS	6 176	15.13	5 616	12.30	560	9.97
32100000 STOCK MAT.CONSOMMABLES	1 989	4.87	2 920	6.40	931-	31.88-
37000000 STOCK MARCHANDISES	4 187	10.26	2 696	5.91	1 491	55.30
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			623	1.36	623-	100.00-
41100000 CLIENTS			623	1.36	623-	100.00-
DISPONIBILITES	17 249	42.25	17 922	39.26	672-	3.75-
51230000 CE N°8016435361	14 194	34.77	17 707	38.79	3 512-	19.84-
51240000 SUMMUP	2 990	7.32			2 990	
53000000 CAISSE	65	0.16	215	0.47	150-	69.69-
ACTIF CIRCULANT	23 425	57.38	24 161	52.93	735-	3.04-
COMPTES DE REGULARISATION	429	1.05	472	1.03	44-	9.27-
48600000 CHARGES CONST D'AVANCE	429	1.05	472	1.03	44-	9.27-
TOTAL DE L'ACTIF	40 824	100.00	45 644	100.00	4 820-	10.56-

CW

ABBYLENA
97460 ST PAUL

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL ET RESERVES	22 982	56.30	7 721-	16.92-	30 703	397.65
10100000 CAPITAL	500	1.22	500	1.10		
11000000 REPORT A NOUVEAU (Créditeur)	22 482	55.07	31 050	68.03	8 568-	27.59-
11900000 REPORT A NOUVEAU (Débiteur)			39 271-	86.04-	39 271	100.00
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	12 603	30.87	30 703	67.27	18 100-	58.95-
CAPITAUX PROPRES	35 585	87.17	22 982	50.35	12 603	54.84
GROUPES ET ASSOCIES	346	0.85	12 538	27.47	12 192-	97.24-
45500000 C/C CADET NADEGE	346	0.85	12 538	27.47	12 192-	97.24-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	2 183	5.35	3 469	7.60	1 286-	37.07-
40100000 FOURNISSEURS	2 183	5.35	3 469	7.60	1 286-	37.07-
AUTRES DETTES	2 710	6.64	6 655	14.58	3 945-	59.28-
42100004 SAL. FRETEL MAE			707	1.55	707-	100.00-
42100006 SAL. HOARAU PATRICIA			100	0.22	100-	100.00-
42100008 SAL. MADI MCOLO	100	0.24	100	0.22		
42820000 CONGES PAYES	358	0.88	520	1.14	162-	31.10-
43100000 CGSS	564	1.38	512	1.12	52	10.17
43730000 RETRAITE	138	0.34	174	0.38	36-	20.61-
43763330 FORMATION CONTINUE	7	0.02	165	0.36	158-	95.79-
43820000 CH.SOC./C.P	6	0.02	16	0.03	9-	59.39-
43860000 ORGANISME SOC.CHARGES A PAYER	3	0.01			3	
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 533	3.76	2 765	6.06	1 232-	44.56-
44551000 CA 12			1 596	3.50	1 596-	100.00-
DETTES	5 239	12.83	22 662	49.65	17 423-	76.88-
TOTAL DU PASSIF	40 824	100.00	45 644	100.00	4 820-	10.56-

EN

ABBYLENA
97460 ST PAUL

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	75 400	100.00	93 767	100.00	18 368-	19.59-
+ Ventes de marchandises	7 611	100.00	12 632	100.00	5 020-	39.74-
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 491-	19.59-	2 058-	16.29-	567	27.55
Marge commerciale	9 102	119.59	14 690	116.29	5 587-	38.04-
+ Production vendue	67 788	100.00	81 136	100.00	13 347-	16.45-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	67 788	100.00	81 136	100.00	13 347-	16.45-
- Matières premières, approvisionnements consommés	14 471	21.35	17 824	21.97	3 353-	18.81-
- Sous traitance directe	2 204	3.25			2 204	
Marge brute de production	51 114	75.40	63 312	78.03	12 198-	19.27-
Marge brute globale	60 216	79.86	78 001	83.19	17 785-	22.80-
- Autres achats + charges externes	22 373	29.67	20 598	21.97	1 776	8.62
Valeur ajoutée	37 843	50.19	57 404	61.22	19 561-	34.08-
+ Subventions d'exploitation	7 333	9.73	5 420	5.78	1 913	35.30
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 898	6.50	2 229	2.38	2 669	119.71
- Salaires du personnel	12 508	16.59	22 612	24.12	10 104-	44.69-
- Charges sociales du personnel	436	0.58	861	0.92	425-	49.35-
- Charges de l'exploitant	10 000	13.26			10 000	
Excédent brut d'exploitation	17 334	22.99	37 120	39.59	19 787-	53.30-
+ Autres produits de gestion courante	4	0.01	2		2	144.10
- Autres charges de gestion courante	65	0.09	299	0.32	234-	78.18-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	4 041	5.36	3 664	3.91	377	10.29
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	13 231	17.55	33 159	35.36	19 928-	60.10-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	13 231	17.55	33 159	35.36	19 928-	60.10-
+ Produits exceptionnels	1 596	2.12	310	0.33	1 286	415.59
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	1 596	2.12	310	0.33	1 286	415.59
- Impôt sur les bénéfices	2 224	2.95	2 765	2.95	541-	19.57-
- Participation des salariés						
Résultat NET	12 603	16.72	30 703	32.74	18 100-	58.95-

ABBYLENA
97460 ST PAUL

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	75 400	100.00	93 767	100.00	18 368-	19.59-
VENTES DE MARCHANDISES	7 611	100.00	12 632	100.00	5 020-	39.74-
70700000 VENTE PRODUITS	7 611	100.00	12 632	100.00	5 020-	39.74-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 491-	19.59-	2 058-	16.29-	567	27.55
60370000 VARIAT°STOCK PDTS	1 491-	19.59-	2 058-	16.29-	567	27.55
MARGE COMMERCIALE	9 102	119.59	14 690	116.29	5 587-	38.04-
PRODUCTION VENDUE	67 788	100.00	81 136	100.00	13 347-	16.45-
70200000 VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAR			211	0.26	211-	100.00-
70610000 PRESTATIONS	64 839	95.65	73 929	91.12	9 090-	12.30-
70830000 LOCATIONS DIVERSES	2 950	4.35	6 996	8.62	4 046-	57.84-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	67 788	100.00	81 136	100.00	13 347-	16.45-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	14 471	21.35	17 824	21.97	3 353-	18.81-
60220000 ACHATS FOURNIT°CONSOMMABLES	13 540	19.97	18 025	22.22	4 486-	24.88-
60320000 VARIATIONS STOCK	931	1.37	202-	0.25-	1 133	561.53
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 204	3.25			2 204	
60400000 PRESTATION SERVICE	2 204	3.25			2 204	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	51 114	75.40	63 312	78.03	12 198-	19.27-
MARGE BRUTE GLOBALE	60 216	79.86	78 001	83.19	17 785-	22.80-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	22 373	29.67	20 598	21.97	1 776	8.62
60612000 ELECTRICITE	1 578	2.09	1 597	1.70	19-	1.17-
60613000 EAUX	417	0.55	487	0.52	70-	14.38-
60630000 PETIT EQUIPEMENT	9 833	13.04	5 293	5.64	4 540	85.78
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	193	0.26	285	0.30	92-	32.15-
61550000 ENTRETIEN/BIENS MOBILIER	326	0.43	3 819	4.07	3 493-	91.48-
61551000 TELESURVEILLANCE			310	0.33	310-	100.00-
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 134	1.50	1 840	1.96	706-	38.36-
61860000 ABONNEMENT	868	1.15	1 000	1.07	132-	13.22-
62260000 HONORAIRES	1 986	2.63	2 506	2.67	520-	20.76-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENCIEUX	394	0.52	44	0.05	350	788.47
62300000 PUBLICITES	378	0.50	984	1.05	607-	61.64-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	528	0.70	203	0.22	325	160.60
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 330	1.76	143	0.15	1 187	830.71
62570000 RECEPTIONS/RESTAURANTS	332	0.44	27	0.03	304	NS
62610000 FRAIS/TELECOMMUNICATION	1 431	1.90	1 403	1.50	28	2.01
62620000 FRAIS POSTAUX	57	0.08			57	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 589	2.11	490	0.52	1 099	224.06
62810000 COTISATIONS VOLONTAIRES			167	0.18	167-	100.00-
VALEUR AJOUTEE	37 843	50.19	57 404	61.22	19 561-	34.08-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 333	9.73	5 420	5.78	1 913	35.30
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	7 333	9.73	5 420	5.78	1 913	35.30

ABBYLENA
97460 ST PAUL

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 898	6.50	2 229	2.38	2 669	119.71
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	3	0.00			3	
63330000 FORMATION CONTINUE	3 270	4.34	588	0.63	2 682	455.79
63511010 CFE	1 625	2.16	1 641	1.75	16-	0.98-
SALAIRES DU PERSONNEL	12 508	16.59	22 612	24.12	10 104-	44.69-
64100004 SALAIRE GLORET AURELIE	1 029	1.37	893	0.95	136	15.27
64100006 SAL. BRUT HOARAU PATRCIA	1 241	1.65	15 512	16.54	14 271-	92.00-
64100007 SAL. BRUT BUISSON MICHELLE			6 006	6.41	6 006-	100.00-
64100008 SAL. BRUT MADI MCOLO			460	0.49	460-	100.00-
64100009 SAL.BRUT SIRVAIN CAROLINE	1 017	1.35			1 017	
64100010 SAL.BRUT MURAT LUCIE	9 382	12.44			9 382	
64120000 CONGES PAYES	162-	0.21-	259-	0.28-	97	37.48
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	436	0.58	861	0.92	425-	49.35-
64510000 CGSS	301-	0.40-	293-	0.31-	7-	2.52-
64530000 RETRAITE	0	0.00	0-	0.00-	0	150.00
64540000 ASSEDIC	532	0.71	950	1.01	418-	43.98-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	205	0.27	205	0.22		
CHARGES DE L'EXPLOITANT	10 000	13.26			10 000	
64400000 REMUNERATION GERANCE	10 000	13.26			10 000	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 334	22.99	37 120	39.59	19 787-	53.30-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4	0.01	2		2	144.10
75800000 PDTS DIV.DE GEST°COURANTE	4	0.01	2	0.00	2	144.10
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65	0.09	299	0.32	234-	78.18-
65100000 REDEVANCES , BREVETS, LICENCES	65	0.09	299	0.32	234-	78.16-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			0	0.00	0-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 041	5.36	3 664	3.91	377	10.29
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 041	5.36	3 664	3.91	377	10.29
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 231	17.55	33 159	35.36	19 928-	60.10-
RESULTAT COURANT	13 231	17.55	33 159	35.36	19 928-	60.10-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 596	2.12	310	0.33	1 286	415.59
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS / OP GE			310	0.33	310-	100.00-
77200000 PDTS./EX ANTERIEUR	1 596	2.12			1 596	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 596	2.12	310	0.33	1 286	415.59
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 224	2.95	2 765	2.95	541-	19.57-
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 224	2.95	2 765	2.95	541-	19.57-
RESULTAT NET	12 603	16.72	30 703	32.74	18 100-	58.95-

ABBYLENA
97460 ST-PAUL

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	Nbj CA	31/12/2021 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	22 982	109.73	7 721-	29.64-	30 703	397.65
Résultat de l'exercice	12 603	60.17	30 703	117.88	18 100-	58.95-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	35 585	169.90	22 982	88.24	12 603	54.84
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	346	1.65	12 538	48.14	12 192-	97.24-
CAPITAUX PERMANENTS	35 932	171.56	35 520	136.37	411	1.16
Actif net immobilisé	16 970	81.02	21 011	80.67	4 041-	19.23-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	18 962	90.53	14 509	55.71	4 452	30.68
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	6 176	29.49	5 616	21.56	560	9.97
Créances clients et comptes rattachés			623	2.39	623-	100.00-
Autres créances						
Comptes de régularisation	429	2.05	472	1.81	44-	9.27-
ACTIF CIRCULANT	6 605	31.53	6 711	25.77	107-	1.59-
Fournisseurs et comptes rattachés	2 183	10.42	3 469	13.32	1 286-	37.07-
Autres dettes	2 710	12.94	6 655	25.55	3 945-	59.28-
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	4 893	23.36	10 123	38.87	5 231-	51.67-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 712	8.17	3 412-	13.10-	5 124	150.17
Disponibilités	17 249	82.36	17 922	68.81	672-	3.75-
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	17 249	82.36	17 922	68.81	672-	3.75-

ABBYLENA
97460 ST-PAUL

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	12 603	30 703
Dotations aux amortissements et provisions	4 041	3 664
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	16 644	34 367
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	16 644	34 367
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	30 703	15 872
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	47 348	50 239
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	109 246	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	12 192	
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	121 438	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**	74 091-	50 239

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

ABBYLENA
97460 ST-PAUL

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2022 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2021 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	560	2 260
Clients et comptes rattachés	623-	623
Autres créances		29-
Comptes de régularisation	44-	404-
VARIATION	107-	2 449
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 286-	1 796
Autres dettes	3 945-	5 590
Comptes de régularisation		
VARIATION	5 231-	7 386
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	5 124-	4 937
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	672-	13 658
Concours bancaires courants		
VARIATION	672-	13 658
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT **Emploi net (-) ou Ressource nette (+)**	4 452-	8 721-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

ABBYLENA
97460 ST-PAUL

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		12 603		30 703
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	4 041		3 664	
Reprises sur amortissements et provisions		4 041		3 664
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		16 644		34 367
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		16 644		34 367
+ Variation du B.F.R.		5 124		4 937
= Trésorerie d'exploitation		11 520		39 305
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	30 703		15 872	
Augmentations des comptes courants d'associés				
Augmentations des dettes financières		30 703		15 872
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	109 246	121 438		
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	12 192			
Remboursements des dettes financières				
= Variation de trésorerie		79 215		55 176
+ Trésorerie initiale		17 922		4 264
TRESORERIE FINALE		61 293		59 440

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

ABBYLENA
97460 ST-PAUL

RATIOS

	31/12/2022 Bases	12mois Valeurs	31/12/2021 Bases	12mois Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	6 176	171.29	5 616	128.24
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	12 980		15 766	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice			623	2.34
Chiffre d'affaires TTC	75 400		95 831	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	2 183	20.62	3 469	31.94
Achats et charges externes TTC	38 117		39 091	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	17 249	3.29	18 545	0.82
Dettes à moins d'un an	5 239		22 659	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	35 585	6.79	22 982	1.01
Dettes	5 239		22 662	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

ARRIVÉE
25 SEP. 2023
GREFFE T.C.
SAINT-DENIS

Certifié Conforme
à l'Original

ABBYLENA
Société à responsabilité limitée au
capital de 500 euros
Siège social : 1, rue du 11 novembre
97460 ST PAUL
518 800 214 RCS SAINT DENIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 11 AOUT 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt et un, Le 11 Aout, A 14 heures,

Au siège social à ST PAUL,

Madame Nadège CADET,
Demeurant 1, rue du 11 Novembre 97460 ST PAUL,

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 5 euros composant le capital social de la société ABBYLENA,

Associée unique et seule gérante de ladite Société,

1. <u>A préalablement exposé ce qui suit :</u>

En sa qualité de gérante de la Société, Madame Nadège CADET, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; elle a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. <u>A pris les décisions suivantes :</u>

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Prise en charge d'une quote-part des frais d'électricité et d'eau,
- Prise en charge d'une quote-part des frais de télécommunication et internet,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, sur la base du rapport de gestion qu'elle a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lequel fait apparaître un bénéfice de 12 603 euros.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 12 603 euros en totalité en report à nouveau ramenant ainsi son montant de 22 485 euros à 35 088 euros.

De ce fait les capitaux propres s'élèvent à 35 588 euros et sont ventilés de la manière suivante :

Capital social	500 euros
Report à nouveau (débiteur)	0 euros
Report à nouveau (créditeur)	35 088 euros

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous précisons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

TROISIEME DECISION

L'associée unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide d'approuver sa rémunération en qualité de gérante allouée au cours de l'exercice écoulé, qui s'est élevée à un montant de 10 000 euros.

CINQUIEME DECISION

Les factures d'eau et d'électricité étant commune à la consommation professionnelle et privée de l'associé et émise au nom personnel de ce dernier, l'associé unique décide de maintenir la prise en charge ces dépenses à hauteur de 70% pour l'exercice 2023.
Le remboursement de cette quote-part de frais se fera sous forme d'une note de frais accompagnée d'une copie de la facture.

SIXIEME DECISION

Les factures de téléphone fixe et internet étant commune à la consommation professionnelle et privée de l'associé et émises au nom personnel de ce dernier, l'associé unique décide de maintenir la prise en charge de ces dépenses à hauteur de 70% pour l'exercice 2023.
Le remboursement de cette quote-part de frais se fera sous forme d'une note de frais accompagnée d'une copie de la facture.

SEPTIEME DECISION

L'associée unique décide de fixer sa rémunération pour l'exercice commençant le 1er janvier 2023 à hauteur de 10 000 euros.

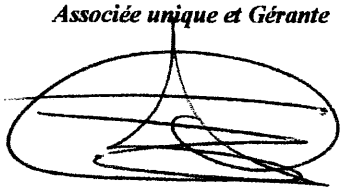
HUITIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Nadège CADET

Associée unique et Gérante



ABBYLENA
Société à responsabilité limitée au
capital de 500 euros
Siège social : 1, rue du 11 novembre
97460 ST PAUL
518 800 214 RCS SAINT DENIS

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

La soussignée Nadège CADET, associée unique et gérante de la société ABBYLENA, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 aucun événement marquant n'est intervenu.

Analyse de l'évolution des affaires

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 82 737 euros contre 99 189 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -16,59%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 69 506 euros contre 66 027 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de + 5,26%.

En conclusion, l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice de 12 306 euros contre 30 706 euros pour l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, aucun évènement marquant est intervenu.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice commençant le 1er janvier 2023 nous envisageons de poursuivre notre évolution en augmentant notre chiffre d'affaires tout en canalisant nos charges.

De ce fait les capitaux propres s'élèvent à 35 588 euros et sont ventilés de la manière suivante :

Capital social	500 euros
Report à nouveau (débiteur)	0 euros
Report à nouveau (créditeur)	35 088 euros

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous précisons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L.223-19 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui doivent être reportées sur le registre de l'associé unique.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Ratification de la rémunération de la gérance

Nous demanderons de bien vouloir ratifier la rémunération allouée à la gérance au titre de ses fonctions de gérants pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 pour un montant de 10 000 euros.

Fixation de la rémunération de la gérance

Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la gérance pour l'exercice commençant le 1er janvier 2023.

Fait à ST PAUL
Le 11 Aout 2023

Nadège CADET
Associée Unique et Gérante

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 82 737 euros contre 99 189 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -16,59%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 4 euros contre 2 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 12 049 euros contre 15 967 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -24,54%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 24 577 euros contre 20 595 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de + 19,32%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4 898 euros contre 2 229 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de + 119,71%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 22 508 euros contre 22 612 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales de l'exploitant s'élève à 436 euros contre 861 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève 1 contre 1 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 4 041 euros contre 3 664 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de + 10,29%.

Le montant des autres charges s'élève à 65 euros contre 299 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 69 506 euros contre 66 027 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de + 5,26%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 13 231 euros contre 33 161 euros pour l'exercice précédent.

Le montant du bénéfice attribué s'élève à 0 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 0 euros (0 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 13 231 euros contre 33 161 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 1 596 euros contre 310 euros pour l'exercice précédent et d'un IS s'élevant à 2 224 euros, l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice de 12 603 euros contre 30 706 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 12 603 euros qui serait affectée en totalité en report à nouveau ramenant ainsi son montant de 22 485 euros à 35 088 euros.

ABBYLENA
Société à responsabilité limitée au
capital de 500 euros
Siège social : 1, rue du 11 novembre
97460 ST PAUL
518 800 214 RCS SAINT DENIS

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Madame,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Le compte courant que détient Madame CADET Nadège sur la société présente un solde créditeur de 346 euros au 31 décembre 2022.

Fait à ST PAUL
Le 11 Aout 2023

Nadège CADET
Associée Unique et Gérante

