RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 03533
Numéro SIREN : 391 934 163
Nom ou dénomination : ABALOG

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2024 sous le numéro de dépôt 1065

# COMPTES ANNUELS

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

FIDUCIAIRE UNION NORD
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
10 rue du Landy
**92110 CLICHY**
Tél. 01.42.70.90.27
www.groupe-conseil-union.fr

Copie certifiée conforme par le gérant, Rémi CARILLON

# EURL ABALOG

1065

11 allée Léon Gambetta
92110 Clichy
NAF : 6201Z - SIRET : 391934163 00018

GROUPE CONSEIL UNION

# Sommaire

Sommaire 1

**ETATS FINANCIERS**

Bilan Actif 2

Bilan Passif 3

Compte de résultat 4

Compte de résultat (Suite) 5

**GESTION**

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés) 6

**DÉTAILS DE COMPTES**

Bilan Actif Détaillé 7

Bilan Passif Détaillé 9

Compte de résultat Détaillé 11

**ANNEXE**

Règles et méthodes comptables 14

Etat des immobilisations 15

Etat des amortissements 16

Etat des créances 17

Etat des dettes 18

Charges à payer 19

Produits à recevoir 20

Produits et charges constatés d'avance 21

**LIASSE**

# Etats financiers

# Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | | | Au 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 128 422 | 54 423 | 73 999 | 86 841 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | 146 640 | | 146 640 | 146 640 |
| Constructions | 566 816 | 46 115 | 520 702 | 541 249 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 34 361 | 23 041 | 11 320 | 15 736 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 137 | | 2 137 | 2 061 |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **878 376** | **123 578** | **754 797** | **792 527** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production : - De biens | | | | |
| - De services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | | 559 | 479 |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 25 394 | | 25 394 | 25 231 |
| Autres | 232 | | 232 | 3 062 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| **Instruments de trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | **44 622** | | **44 622** | **35 152** |
| **Charges constatées d'avance** | **1 740** | | **1 740** | **1 692** |
| **ACTIF CIRCULANT** | **72 547** | | **72 547** | **65 616** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **950 922** | **123 578** | **827 344** | **858 144** |

# Bilan Passif

| Bilan Passif | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Capital social ou individuel (dont versé) | 7 622 | 7 622 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves : - Légale | 762 | 762 |
| Réserves : - Statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves : - Réglementées | | |
| Réserves : - Autres | | |
| Report à nouveau | 359 038 | 339 259 |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **33 075** | **19 779** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | **400 498** | **367 422** |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| Provisions pour : - Risques | | |
| Provisions pour : - Charges | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| **EMPRUNTS ET DETTES** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes : - Financières diverses | 416 632 | 481 880 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 | 3 744 |
| Dettes : - Fiscales et sociales | 8 626 | 5 097 |
| Dettes : - Sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **EMPRUNTS ET DETTES** | **426 846** | **490 721** |
| Écarts de conversion passif | | |
| **TOTAL PASSIF** | **827 344** | **858 144** |

# Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | | | Au 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Exportations | Total | Total |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue : - De biens | | | | |
| Production vendue : - De services | 131 551 | | 131 551 | 127 206 |
| **Chiffre d'affaires net** | **131 551** | | **131 551** | **127 206** |
| Production : - Stockée | | | | |
| Production : - Immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 36 638 | 35 340 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **168 189** | **162 546** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 23 945 | 27 141 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455 | 5 868 |
| Salaires et traitements | | | 65 000 | 75 348 |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations | | | 37 806 | 37 295 |
| Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux : - Provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | | 14 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **133 206** | **145 665** |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | | **34 983** | **16 881** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540 | 6 435 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | **4 540** | **6 435** |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | | | **4 540** | **6 435** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** | | | **39 523** | **23 316** |

# Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite) | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| Sur opérations de gestion | 300 | 126 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **300** | **126** |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **-300** | **-126** |
| Participation des salariés | | |
| Impôts sur les bénéfices | **6 148** | **3 411** |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **172 729** | **168 982** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **139 654** | **149 203** |
| **BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | **33 075** | **19 779** |

# Etats de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

| Soldes intermédiaires de gestion | Au 31/12/2022 | 12 mois | Au 31/12/2021 | 12 mois | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Ventes de marchandises<br>- Coût direct d'achat<br>+/- Variation du stock de marchandises | | | | | | |
| **Marge commerciale I** | | | | | | |
| + Production : - Vendue<br>- Stockée<br>- Immobilisée | 131 551 | 100.00 | 127 206 | 100.00 | 4 345 | 3.42 |
| **Production de l'exercice** | **131 551** | **100.00** | **127 206** | **100.00** | **4 345** | **3.42** |
| - Matières premières et approvisionnements consommés<br>- Sous-traitance directe | | | | | | |
| **Marge brute sur production II** | **131 551** | **100.00** | **127 206** | **100.00** | **4 345** | **3.42** |
| **Marge brute globale (I + II)** | **131 551** | **100.00** | **127 206** | **100.00** | **4 345** | **3.42** |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 23 945 | 18.20 | 27 141 | 21.34 | -3 196 | -11.77 |
| **Valeur ajoutée produite** | **107 606** | **81.80** | **100 065** | **78.66** | **7 541** | **7.54** |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 6 455 | 4.91 | 5 868 | 4.61 | 587 | 10.00 |
| - Salaires et traitements | 65 000 | 49.41 | 75 348 | 59.23 | -10 348 | -13.73 |
| - Charges sociales | | | | | | |
| **Excédent brut d'exploitation** | **36 151** | **27.48** | **18 849** | **14.82** | **17 301** | **91.79** |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 806 | 28.74 | 37 295 | 29.32 | 511 | 1.37 |
| - Dotations aux provisions : - Sur immobilisations<br>- Sur actif circulant<br>- Pour risques et charges | | | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 36 638 | 27.85 | 35 340 | 27.78 | 1 298 | 3.67 |
| - Autres charges de gestion courante | | | 14 | 0.01 | -14 | -100.00 |
| + Transferts de charges d'exploitation | | | | | | |
| **Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)** | **34 983** | **26.59** | **16 881** | **13.27** | **18 102** | **107.23** |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)<br>- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)<br>+ Produits financiers de participation<br>+ Produits des autres valeurs mobilières et créances<br>+ Autres intérêts et produits assimilés<br>+ Reprises sur provisions financières<br>+ Différences positives de change<br>+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement<br>- Dotations financières aux amort. et provisions<br>- Intérêts et charges assimilées<br>- Différences négatives de change<br>- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | 4 540 | 3.45 | 6 435 | 5.06 | -1 895 | -29.45 |
| **Résultat courant avant impôts** | **39 523** | **30.04** | **23 316** | **18.33** | **16 207** | **69.51** |
| + Produits exceptionnels sur opérations : - De gestion<br>- En capital<br>+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels | 300 | 0.23 | 126 | 0.10 | 174 | 137.68 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations : - De gestion<br>- En capital<br>- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov. | | | | | | |
| **Résultat exceptionnel** | **-300** | **-0.23** | **-126** | **-0.10** | **-174** | **137.68** |
| - Participation des salariés aux résultats<br>- Impôts sur les bénéfices | 6 148 | 4.67 | 3 411 | 2.68 | 2 737 | 80.24 |
| **Résultat net comptable** | **33 075** | **25.14** | **19 779** | **15.55** | **13 296** | **67.23** |

# Détails de comptes

# Bilan Actif Détaillé

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | Montant | % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **Actif immobilisé** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 73 998.66 | 86 840.82 | -12 842.16 | -14.79 |
| 20800000 Autres immo.incorporelles | 128 421.55 | 128 421.55 | | |
| 28080000 Amort.autr.immob.incorpor | -54 422.89 | -41 580.73 | -12 842.16 | -30.88 |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | 146 640.00 | 146 640.00 | | |
| 21110000 Terrains nus | 146 640.00 | 146 640.00 | | |
| Constructions | 520 701.63 | 541 248.71 | -20 547.08 | -3.80 |
| 21310000 Batiments | 566 816.17 | 566 816.17 | | |
| 28130000 Amort.des constructions | -46 114.54 | -25 567.46 | -20 547.08 | -80.37 |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 11 319.77 | 15 736.24 | -4 416.47 | -28.06 |
| 21820000 Materiel de transport | 9 486.90 | 9 486.90 | | |
| 21830000 Materiel de bureau et informatique | 6 243.87 | 6 243.87 | | |
| 21840000 Mobilier | 18 630.00 | 18 630.00 | | |
| 28182000 Amortissements du materiel de transport | -9 486.90 | -9 486.90 | | |
| 28183000 Amortissements du materiel de bureau et informatique | -5 191.71 | -4 501.24 | -690.47 | -15.35 |
| 28184000 Amortissements du mobilier | -8 362.39 | -4 636.39 | -3 726.00 | -80.37 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 137.02 | 2 061.38 | 75.64 | 3.69 |
| 27500000 Depots et cautionnements verses | 2 137.02 | 2 061.38 | 75.64 | 3.69 |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **754 797.08** | **792 527.15** | **-37 730.07** | **-4.76** |
| **Actif circulant** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 559.08 | 478.96 | 80.12 | 16.70 |

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | Montant | % |
| 40910000 Fournisseurs débiteurs | 559.08 | 478.96 | 80.12 | 16.70 |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 25 393.76 | 25 230.64 | 163.12 | 0.65 |
| 41110000 Clients | 25 393.76 | 25 230.64 | 163.12 | 0.65 |
| Autres | 231.92 | 3 062.20 | -2 830.28 | -92.42 |
| 44400000 Impots sur les benefices | | 1 132.00 | -1 132.00 | -100.00 |
| 44566000 Tva deductible 20% | | 316.45 | -316.45 | -100.00 |
| 44586000 Tva sur fact.a recevoir | 231.92 | 380.00 | -148.08 | -38.95 |
| 46870000 Divers prod. a recevoir | | 1 233.75 | -1 233.75 | -100.00 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| **Instruments de trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | 44 621.76 | 35 152.14 | 9 469.62 | 26.94 |
| 51210000 Banque principale | 44 621.76 | 35 152.14 | 9 469.62 | 26.94 |
| **Charges constatées d'avance** | 1 740.00 | 1 692.42 | 47.58 | 2.84 |
| 48600000 Charges constatees d'avance | 1 740.00 | 1 692.42 | 47.58 | 2.84 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **72 546.52** | **65 616.36** | **6 930.16** | **10.56** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **827 343.60** | **858 143.51** | **-30 799.91** | **-3.59** |

# Bilan Passif Détaillé

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | Montant | % |
| **Capitaux propres** | | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 7 622.45 | 7 622.45 | | |
| 10100000 Capital | 7 622.45 | 7 622.45 | | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserve légale | 762.25 | 762.25 | | |
| 10610000 Reserve legale | 762.25 | 762.25 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 359 037.77 | 339 258.76 | 19 779.01 | 5.83 |
| 11000000 Report a nouveau credit. | 359 037.77 | 339 258.76 | 19 779.01 | 5.83 |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **33 075.49** | **19 779.01** | **13 296.48** | **67.23** |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | **400 497.96** | **367 422.47** | **33 075.49** | **9.00** |
| **Autres fonds propres** | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| **Provisions pour risques et charges** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| **Emprunts et dettes** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 416 632.00 | 481 880.00 | -65 248.00 | -13.54 |
| 16500000 Depots-cautionnem. recus | 940.00 | 940.00 | | |
| 45500000 Associes comptes courants | 415 692.00 | 480 940.00 | -65 248.00 | -13.57 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.95 | 3 744.00 | -2 156.05 | -57.59 |
| 40110000 Fournisseurs | 180.32 | 1 464.00 | -1 283.68 | -87.70 |
| 40810000 Fournisseurs factures non parvenues | 1 407.63 | 2 280.00 | -872.37 | -38.25 |
| Dettes fiscales et sociales | 8 625.69 | 5 097.04 | 3 528.65 | 69.24 |
| 44400000 Impots sur les benefices | 2 736.00 | | 2 736.00 | - |
| 44551100 Tva a décaisser | 2 266.00 | 1 843.00 | 423.00 | 22.95 |
| 44566000 Tva deductible 20% | 54.84 | | 54.84 | - |
| 44571100 Tva collectee 20% debits | 2 227.85 | 2 214.04 | 13.81 | 0.63 |
| 44860000 Charges a payer | 1 341.00 | 1 040.00 | 301.00 | 28.94 |

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | Montant | % |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **EMPRUNTS ET DETTES** | **426 845.64** | **490 721.04** | **-63 875.40** | **-13.02** |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL PASSIF** | **827 343.60** | **858 143.51** | **-30 799.91** | **-3.59** |

# Compte de résultat Détaillé

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Montant | % |
| **Produits d'exploitation** | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 131 551.00 | 127 206.00 | 4 345.00 | 3.42 |
| 70600000 Prestations de services | 131 551.00 | 127 206.00 | 4 345.00 | 3.42 |
| **Chiffre d'affaires net** | **131 551.00** | **127 206.00** | **4 345.00** | **3.42** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges | | | | |
| Autres produits | 36 638.23 | 35 340.40 | 1 297.83 | 3.67 |
| 75200000 Loyers | 36 638.23 | 35 340.40 | 1 297.83 | 3.67 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | **168 189.23** | **162 546.40** | **5 642.83** | **3.47** |
| **Charges d'exploitation** | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes* | 23 945.23 | 27 140.94 | -3 195.71 | -11.78 |
| 60611000 Electricite | 448.60 | 463.73 | -15.13 | -3.23 |
| 60613000 Gaz | 1 132.74 | 993.63 | 139.11 | 13.98 |
| 60630000 Fournitures d'entretien et de petit equipement | | 440.83 | -440.83 | -100.00 |
| 60640000 Fournitures administratives | 731.55 | 325.33 | 406.22 | 125.23 |
| 61310000 Location bureau équipé | 7 320.00 | 7 500.00 | -180.00 | -2.40 |
| 61370000 Location télésurveillance | 1 471.85 | 1 082.65 | 389.20 | 35.92 |
| 61400000 Charges de copropriété du box | 217.43 | 157.41 | 60.02 | 38.22 |
| 61410000 Charges de copropriété Meudon | 2 737.24 | 3 002.10 | -264.86 | -8.83 |
| 61420000 Charges de copropriété Montreuil | 1 176.06 | 2 972.86 | -1 796.80 | -60.44 |
| 61510000 Entretien moto | 911.35 | 229.52 | 681.83 | 296.09 |
| 61610000 Assurance rc | 601.83 | 590.18 | 11.65 | 2.03 |
| 61620000 Assurance box moto | 170.87 | 28.11 | 142.76 | 510.71 |
| 61630000 Assurance moto | 518.52 | 287.59 | 230.93 | 80.21 |
| 61640000 Assurance propriétaire non occupant | 245.00 | 60.00 | 185.00 | 308.33 |
| 61650000 Assurance loyers impayés | 381.11 | 62.82 | 318.29 | 504.76 |
| 62261000 Honoraires comptables | 1 050.00 | 3 120.00 | -2 070.00 | -66.35 |
| 62270000 Frais d'actes | 41.03 | 38.22 | 2.81 | 7.89 |
| 62500000 Train | 259.00 | | 259.00 | - |
| 62510000 Essence | 372.73 | 329.54 | 43.19 | 13.03 |
| 62520000 Parking | 7.50 | 10.30 | -2.80 | -20.00 |
| 62530000 Péages | 9.10 | | 9.10 | - |
| 62540000 Repas en mission | 2 764.20 | 2 203.30 | 560.90 | 25.47 |
| 62570000 Réceptions | | 539.00 | -539.00 | -100.00 |
| 62580000 Hôtels | 106.47 | | 106.47 | - |
| 62610000 Frais internet | | 158.33 | -158.33 | -100.00 |
| 62620000 Frais postaux | 259.83 | 19.27 | 240.56 | +1 000.00 |
| 62630000 Frais internet + mobile | 903.22 | 1 103.14 | -199.92 | -18.13 |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Montant | % |
| 62650000 Frais téléphone mobile | | -24.28 | 24.28 | -100.00 |
| 62700000 Frais bancaires | 108.00 | 1 447.36 | -1 339.36 | -92.54 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | 5 868.00 | 587.00 | 10.00 |
| 63511000 Cfe | 990.00 | 990.00 | | |
| 63512000 Taxes foncieres | 4 289.00 | 4 065.00 | 224.00 | 5.51 |
| 63513000 Taxe sur les bureaux | 825.00 | 813.00 | 12.00 | 1.48 |
| 63515000 Crl | 351.00 | | 351.00 | - |
| Salaires et traitements | 65 000.00 | 75 347.61 | -10 347.61 | -13.73 |
| 64400000 Rémunération gérant | 65 000.00 | 75 347.61 | -10 347.61 | -13.73 |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 805.71 | 37 294.65 | 511.06 | 1.37 |
| 68110000 Dot.amort.imm.incor.& cor | 37 805.71 | 37 294.65 | 511.06 | 1.37 |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | 14.21 | -14.21 | -100.00 |
| 65800000 Charges diverses gestion courante | | 14.21 | -14.21 | -100.00 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | **133 205.94** | **145 665.41** | **-12 459.47** | **-8.55** |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **34 983.29** | **16 880.99** | **18 102.30** | **107.23** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 540.20 | 6 435.24 | -1 895.04 | -29.45 |
| 76800000 Produits financiers SCPI | 4 540.20 | 6 435.24 | -1 895.04 | -29.45 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | **4 540.20** | **6 435.24** | **-1 895.04** | **-29.45** |
| **Charges financières** | | | | |
| Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov. | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **4 540.20** | **6 435.24** | **-1 895.04** | **-29.45** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** | **39 523.49** | **23 316.23** | **16 207.26** | **69.51** |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Montant | % |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 126.22 | 173.78 | 138.10 |
| 67120000 Amendes et pénalités | 300.00 | 50.00 | 250.00 | 500.00 |
| 67200000 Charges exploit./exer.ant | | 76.22 | -76.22 | -100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov. | | | | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **300.00** | **126.22** | **173.78** | **137.68** |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **-300.00** | **-126.22** | **-173.78** | **137.68** |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 3 411.00 | 2 737.00 | 80.24 |
| 69500000 Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 3 411.00 | 2 737.00 | 80.24 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **172 729.43** | **168 981.64** | **3 747.79** | **2.22** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **139 653.94** | **149 202.63** | **-9 548.69** | **-6.40** |
| **BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | **33 075.49** | **19 779.01** | **13 296.48** | **67.23** |

# Annexe

# Règles et méthodes comptables

**Pour les personnes morales**

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 827 344 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 33 075 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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.

**Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

A l'exception des constructions qui ont fait l'objet d'une décomposition selon les modalités suivantes :
- Terrain 20 %
- Gros œuvres 65 % du bâti
- Toiture et étanchéité 20 % du bâti
- Installations techniques 15 % du bâti

Les autres actifs n'ont fait l'objet d'aucune décomposition, compte tenu de leur nature.

**Amortissements**

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

| | |
|---|---|
| • Constructions (composants) | 15 à 40 ans, |
| • Usufruit | 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 ans, |
| • Matériel de bureau | 3 ans, |
| • Mobilier | 5 ans. |

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# Etat des immobilisations

| Immobilisations | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 128 422 | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **128 422** | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | |
| Terrains | 146 640 | | |
| Constructions : - Sur sol propre | 566 816 | | |
| - Sur sol d'autrui | | | |
| - Générales, agencements et aménagements constructions | | | |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage | | | |
| - Générales, agencements et aménagements divers | | | |
| Matériel : - De transport | 9 487 | | |
| - De bureau et informatique, mobilier | 24 874 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **747 817** | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES** | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres : - Participations | | | |
| - Titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 2 061 | | 76 |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES** | **2 061** | | **76** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **878 300** | | **76** |

| Immobilisations | Diminutions | | Valeur brute des immo. en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par mise en équival. |
|---|---|---|---|---|
| | Virements | Cessions | | Val. d'origine des immo. en fin d'ex. |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 128 422 | |
| **TOTAL** | | | **128 422** | |
| Terrains | | | 146 640 | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | 566 816 | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| - Gales, agencts et aménagt. const. | | | | |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage | | | | |
| - Gales, agencts et aménagt. divers | | | | |
| Matériel : - De transport | | | 9 487 | |
| - De bureau et informatique, mob. | | | 24 874 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL** | | | **747 817** | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres : - Participations | | | | |
| - Titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2 137 | |
| **TOTAL** | | | **2 137** | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | **878 376** | |

# Etat des amortissements

**Situations et mouvements de l'exercice**

| Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Frais d'établissement et développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 41 581 | 12 842 | | 54 423 |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **41 581** | **12 842** | | **54 423** |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions - Sur sol propre | 25 567 | 20 547 | | 46 115 |
| : - Sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | | | | |
| Matériel de transport | 9 487 | | | 9 487 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 9 138 | 4 416 | | 13 554 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **44 192** | **24 964** | | **69 156** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **85 773** | **37 806** | | **123 578** |

**Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires**

| Immobilisations amortissables | Dotations | | | Reprises | | | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions - Sur sol propre | | | | | | | |
| : - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bur. et informat., mob. | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| Frais d'acqui. de titres de particip. | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ** | | **TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ** | | | **TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ** | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

# Etat des créances

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|---|---|---|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| **DE L'ACTIF IMMOBILISÉ** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 137 | | 2 137 |
| **DE L'ACTIF CIRCULANT** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 25 394 | 25 394 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 232 | 232 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | |
| Charges constatées d'avance | 1 740 | 1 740 | |
| **TOTAL** | **29 503** | **27 366** | **2 137** |
| *(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice* | | | |
| *(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice* | | | |
| *(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques* | | | |

Commentaires : néant

# Etat des dettes

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | 940 | 940 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 | 1 588 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 2 736 | 2 736 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 4 549 | 4 549 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341 | 1 341 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 415 692 | 415 692 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL** | **426 846** | **426 846** | | |

| | |
|---|---|
| *(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice* | |
| *(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice* | |
| *(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques* | 415 692 |

Commentaires : néant

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 | 2 280 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 341 | 1 040 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| **TOTAL** | **2 749** | **3 320** |

# Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.63 | 2 280.00 |
| 40810000 Fournisseurs factures non parvenues | 1 407.63 | 2 280.00 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | 1 040.00 |
| 44860000 Charges a payer | 1 341.00 | 1 040.00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| **TOTAL** | **2 748.63** | **3 320.00** |

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | | 1 234 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| **TOTAL** | | **1 234** |

# Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | | 1 233.75 |
| 46870000 Divers prod. a recevoir | | 1 233.75 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| **TOTAL** | | **1 233.75** |

# Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | | Exercice clos le 31/12/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Produits : | - D'exploitation<br>- Financiers<br>- Exceptionnels | | |
| **TOTAL** | | | |

| Charges constatées d'avance | | Exercice clos le 31/12/2022 | Exercice clos le 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Charges : | - D'exploitation<br>- Financières<br>- Exceptionnelles | 1 740 | 1 692 |
| **TOTAL** | | **1 740** | **1 692** |

Commentaires : néant

# Etats fiscaux

ABALOG

N°2065 - 2023

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|---|---|
| **Désignation de la société** | EURL ABALOG |
| **Adresse du principal établissement** | 11 allée Léon Gambetta 92110 Clichy |
| **Adresse du siège social, si différent** | |
| **Ancienne adresse en cas de changement** | |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

| | |
|---|---|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère | |

**B - ACTIVITÉ** — Si vous avez changé d'activité ☐ — Activités exercées : Programmation informatique

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

**1 - Résultat fiscal**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Bénéfice imposable à 15 % | 40 988 | 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 au taux de 15% :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV à long terme imposables au taux de 19% | | Autres PV imposables au taux de 19% | | PV à long terme imposables au taux de 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 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | ☐ | Jeune entreprise innovante | ☐ | Autre dispositif | ☐ | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | ☐ | ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A | ☐ | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | ☐ |
| Société d'investissement immobilier cotée | ☐ | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | ☐ | 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

| | |
|---|---|
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt. | |
| 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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. | |

| | | |
|---|---|---|
| **E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% | 14 045 |
| **F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ** | Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | |

## G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt duformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

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

## H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | non | Si oui, nom du logiciel utilisé : | | | | | |
| CGA | ☐ | Viseur conventionné | ☐ | N° d'agrément du CGA | | ECF | ☐ |

Nom et adresse :

| | | |
|---|---|---|
| - du Comptable : | Indép. | SARL FIDUCIAIRE UNION NORD 10 rue du Landy 92110 Clichy |
| - du Conseil : | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | | |
| - du prestataire : | | |

ABALOG

**N°2065 BIS** - 2023

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

## I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | |
|---|---|---|
| 1 - Montant global brut des distributions : | - Payées par la société elle-même | |
| | - Payées par un établissement chargé du service des titres | |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) : | | |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | | |
| 4 - Montant des autres distributions : | | |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | | |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % | | |
| 7 - Montant des revenus répartis | **TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)** | |

## J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| **Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :**<br>**- SARL - tous les associés**<br>**- SCA - associés gérants**<br>**- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités**<br>**- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants**<br>① | **SARL** | **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.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Montant des sommes versées :** | | | | |
| | **Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit** ② | **Année au cours de laquelle le versement a été effectué** ③ | **A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits** ④ | **A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement** | | **A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥** | |
| | | | | **Indemnités forfaitaires** ⑤ | **Rembour-sements** ⑥ | **Indemnités forfaitaires** ⑦ | **Rembour-sements** ⑧ |
| CARILLON REMI GERANT 11 allée Leon | 500 | 2022 | 65 000 | | | | |

## K - DIVERS

**Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)**

**Adresses des autres établissements**

## L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| | | |
|---|---|---|
| Rémunérations : | - Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |

| **MVLT imposées** | **à 0 %** | **à 15 %** | **à 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 BÉNÉFICIAIRES 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 | |

ABALOG

N°2033 A - 2023

# ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

| ACTIF | | Brut ① | | Amort. Provisions ② | Net 31/12/2022 ③ | Net 31/12/2021 ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial | 010 | | 012 | | | |
| - Autres | 014 | 128 422 | 016 | 54 423 | 73 999 | 86 841 |
| Immobilisations corporelles | 028 | 747 817 | 030 | 69 156 | 678 661 | 703 625 |
| Immobilisations financières (1) | 040 | 2 137 | 042 | | 2 137 | 2 061 |
| **(5) TOTAL I** | 044 | **878 376** | 048 | **123 578** | **754 797** | **792 527** |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050 | | 052 | | | |
| Stocks marchandises | 060 | | 062 | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 559 | 066 | | 559 | 479 |
| Créances clients et comptes rattachés (2) | 068 | 25 394 | 070 | | 25 394 | 25 231 |
| Autres créances (3) | 072 | 232 | 074 | | 232 | 3 062 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | 084 | 44 622 | 086 | | 44 622 | 35 152 |
| Charges constatées d'avance | 092 | 1 740 | 094 | | 1 740 | 1 692 |
| **TOTAL II** | 096 | **72 547** | 098 | | **72 547** | 65 616 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II)** | 110 | **950 922** | 112 | **123 578** | **827 344** | **858 144** |

| PASSIF | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | | 120 | 7 622 | 7 622 |
| Écarts de réévaluation | | 124 | | |
| Réserve légale | | 126 | 762 | 762 |
| Réserves règlementées | | 130 | | |
| Autres réserves | (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) 131 | 132 | | |
| Report à nouveau | | 134 | 359 038 | 339 259 |
| **Résultat de l'exercice** | | 136 | 33 075 | 19 779 |
| Subventions d'investissement | | 137 | | |
| Provisions règlementées | | 140 | | |
| | **TOTAL I** | 142 | **400 498** | 367 422 |
| Provisions pour risques et charges | **TOTAL II** | 154 | | |
| Emprunts et dettes assimilées (4) | | 156 | 940 | 940 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4) | | 166 | 1 588 | 3 744 |
| Autres dettes (4) | (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) 169 415 692 | 172 | 424 318 | 486 037 |
| Produits constatés d'avance | | 174 | | |
| | **TOTAL III** | 176 | **426 846** | 490 721 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 180 | **827 344** | **858 144** |

| 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 immo. acquises | 182 | 76 |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 | |

ABALOG

N°2033 B - 2023

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | 31/12/2022 | | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | (dont export et livraisons intracommunautaires) | 209 | | | 210 | | | |
| Production vendue biens | | 215 | | | 214 | | | |
| Production vendue services | | 217 | | | 218 | 131 551 | | 127 206 |
| Production stockée | | | | | 222 | | | |
| Production immobilisée | | | | | 224 | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | | | |
| Autres produits | | | | | 230 | 36 638 | | 35 340 |
| | | | | **Total des produits d'exploitation hors TVA (I)** | 232 | **168 189** | | 162 546 |
| 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 approvisionnements) | | | | | 240 | | | |
| Autres charges externes | (dont crédit-bail mobilier | | | immobilier) | 242 | 23 945 | | 27 141 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE | 243 | 990 | | 244 | 6 455 | | 5 868 |
| Rémunérations du personnel | | | | | 250 | 65 000 | | 75 348 |
| Charges sociales | | | | | 252 | | | |
| Dotations aux amortissements | | | | | 254 | 37 806 | | 37 295 |
| Dotations aux provisions | | | | | 256 | | | |
| Autres charges : | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger | 259 | | | 262 | | | 14 |
| | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | | | | |
| | | | | **Total des charges d'exploitation (II)** | 264 | **133 206** | | 145 665 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I - II)** | | | | | 270 | 34 983 | | 16 881 |
| Produits financiers | | | | **III** | 280 | 4 540 | | 6 435 |
| Produits exceptionnels | | | | **IV** | 290 | | | |
| Charges financières | | | | **V** | 294 | | | |
| Charges exceptionnelles : | - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) | **VI** | | | 300 | 300 | | 126 |
| | - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | **VII** | 306 | 6 148 | | 3 411 |
| **2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)** | | | | | 310 | **33 075** | | 19 779 |
| **B - RÉSULTAT FISCAL** | | | | **Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)** | 312 | **33 075** | 314 | |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | | 316 | | | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | | 318 | | | |
| Provisions non déductibles | | | | | 322 | | | |
| Impôts et taxes non déductibles | | | | | 324 | 7 273 | | |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés | 247 | | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | 330 | 5 180 | | |
| 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 | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 997 | |
| **Déductions** | | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle (44 sexies) | 986 | | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | Zone restruct. défense (44 terdecies) | 127 | | 342 | |
| Zone revitalisation rurale (44 quindecies) | 138 | | Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies) | 981 | | Jeune entreprise innovante (44 sexies A) | 989 | | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.) | 991 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.) | 992 | | | |
| ZF ANG 44 quaterdecies | 345 | | Inv. outre mer | 344 | | | | | | |
| Divers, dont : | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | | | | Créance report en arrière du déficit | 346 | | 350 | 4 540 |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | 643 | | | | Déduction except. (art 39 decies B) | 645 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647 | | | | Déduction except. (art 39 decies D) | 648 | | | |
| | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | 641 | | | | Déduction except. (art 39 decies F) | 990 | | | |
| | Déduction except. (art 39 decies G) | 649 | | | | | | | | |
| **Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs** | | | | Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | 352 | **40 988** | 354 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | | | 356 | | | |
| Déficits antérieurs reportables | | | | (dont imputés sur le résultat) | | | 360 | |
| **Résultat fiscal après imputation des déficits** | | | | Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | 370 | **40 988** | 372 | |

# DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

## I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

| Libellé | 31/12/2022<br>Montant |
|---|---|
| OUOTE-PART REVENUS SCPI | 5 180 |

## II - DÉDUCTIONS DIVERSES

| Libellé | 31/12/2022<br>Montant |
|---|---|
| VERSEMENTS SCPI | 4 540 |

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

*Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)* | Désignation de l'entreprise : ABALOG

## 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 | 128 422 | 412 | | 414 | | 416 | 128 422 | |
| Immobilisations corporelles | - Terrains | 420 | 146 640 | 422 | | 424 | | 426 | 146 640 | |
| | - Constructions | 430 | 566 816 | 432 | | 434 | | 436 | 566 816 | |
| | - Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | - Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | - Matériel de transport | 460 | 9 487 | 462 | | 464 | | 466 | 9 487 | |
| | - Autres immobilisations corporelles | 470 | 24 874 | 472 | | 474 | | 476 | 24 874 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 2 061 | 482 | 76 | 484 | | 486 | 2 137 | |
| **TOTAL** | | **490** | **878 300** | **492** | **76** | **494** | | **496** | **878 376** | |

## 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 | 41 581 | 502 | 12 842 | 504 | | 506 | 54 423 |
| Immobilisations corporelles | - Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | - Constructions | 520 | 25 567 | 522 | 20 547 | 524 | | 526 | 46 115 |
| | - Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | |
| | - Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | - Matériel de transport | 550 | 9 487 | 552 | | 554 | | 556 | 9 487 |
| | - Autres immobilisations corporelles | 560 | 9 138 | 562 | 4 416 | 564 | | 566 | 13 554 |
| **TOTAL** | | **570** | **85 773** | **572** | **37 806** | **574** | | **576** | **123 578** |

## III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

| Nature des 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 | 15% ou 12,8% 7 | 0% 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **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** |

ABALOG

N°2033 D - 2023

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

| Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) | Désignation de l'entreprise : | ABALOG |
|---|---|---|

## I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A - NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentation : 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 mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générale, 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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| | |
|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B** | 780 | |

## II - DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982 | | - Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982Bis | |
| - Nombre d'opérations sur l'exercice | 982Ter | | - Déficits imputés | 983 | |
| - Déficits reportables | 984 | | - Déficits de l'exercice | 860 | |
| | | | **Total des déficits restant à reporter** | 870 | |

## III - DIVERS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | 381 | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis 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 | 30 829 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 1 263 |
| 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 | |

ABALOG

N°2033 E - 2023

# ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant [x]

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | |
|---|---|---|
| **I - Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL I** | 106 | |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **TOTAL II** | 144 | |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL III** | 152 | |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)** | 137 | |
| **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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | |

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

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

# ⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

| | | |
|---|---|---|
| N° SIREN | | 391934163 |
| Dénomination de l'entreprise | | ABALOG |
| Adresse : | - N°, Type et nom de voie | 11 allée Léon Gambetta |
| | - Code postal | 92110 |
| | - Ville | Clichy |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 500 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | % de détention | | Nb de parts ou d'actions | |
| Adresse : | N° et voie | | | | Pays |
| | Code postal | | Commune | | |

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre (1) | M | Nom patronymique / Prénom | CARILLON Rémi | | | |
| Nom marital | | | | % de détention | 100.00 | Nb de parts ou d'actions | 500 |
| Naissance : | Date | 09/08/1960 | N° Département | 54000 | Pays FR | |
| | Commune | Nancy | | | | |
| Adresse : | N° et voie | 11 allée Léon Gambetta | | | Pays FR | |
| | Code postal | 92110 | Commune | Clichy | | |

# ⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant [x]

| | | |
|---|---|---|
| N° SIREN | | 391934163 |
| Dénomination de l'entreprise | | ABALOG |
| Adresse : | - N°, Type et nom de voie | 11 allée Léon Gambetta |
| | - Code postal | 92110 |
| | - Ville | Clichy |

| | |
|---|---|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | | % de détention | |
| Adresse : | N° et voie | | | | Pays |
| | Code postal | | Commune | | |

Copie certifiée conforme
par le gérant,
Rémi CARILLON

**ABALOG**

EURL au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 11 allées Léon Gambetta - 92110 Clichy

RCS Nanterre B 391 934 163 00018

---

**PROCES VERBAL**
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**
**21 mai 2023**

L'an deux mille vingt trois, le vingt et un mai, à vingt heures, Rémi Carillon, unique associé de l'EURL Abalog, a tenu l'assemblée générale ordinaire concernant l'exercice 2022.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions.

Il dépose sur le bureau :
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats,
- conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- rémunération du gérant pour l'exercice 2023.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils ont été présentés.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour le dit exercice.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne distribuer aucun dividende et de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice, soit 33.075 €.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale fixe la rémunération de son gérant à 65.000 € pour l'exercice 2023 :

- 15.000 € en mai 2023,
- 10.000 € en juin 2023,
- 10.000 € en juillet 2023,
- 10.000 € en août 2023,
- 10.000 € en septembre 2023,
- 10.000 € en octobre 2023.

Cette résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

