RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00140
Numéro SIREN : 494 215 221
Nom ou dénomination : ABCDECORATION

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2021 sous le numéro de dépôt 6985

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD 2021 — Page 1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON — GREFFE — 20 SEP. 2021 — SALON-DE-PROVENCE

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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:
SARL ABCDECORATION	381 ROUTE DE MIRAMAS 13300 SALON DE PROVENCE
SIRET 4 9 4 2 1 5 2 2 1 0 0 0 4 0	
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

B ACTIVITE

Activités exercées | 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 à 31% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit: 8 126

Bénéfice imposable à 15% | 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 ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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

G 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:
LEANDRI CONSEILS 25 BD GEORGES CLEMENCEAU BP 24 13300 SALON DE PROVENCE *Tél:* 04 90 56 64 14	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: SALON DE PROVENCE
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: OROS GREGORY, XAVIER
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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 1	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 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les. Indemnités forfaitaires. 7	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les. Remboursements. 8
M. ROS GREGORY, XAVIER 90 CHEMIN DE L'AIGUILLE IMPASSE DES OLIVIERS 13660 ORGON	1 025	2020	26 055				

J 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)**

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

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2021)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise SARL ABCDECORATION du 01012020

Adresse 381 ROUTE DE MIRAMAS 13300 SALON DE PROVENCE au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) 6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS 10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ❿		- de l'exercice 2020 ❿	
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	

Nom et qualité du signataire 0ROS GREGORY, XAVIER GERANT

A SALON DE PROVENCE le

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 381 ROUTE DE MIRAMAS 13300 SALON DE PROVENCE

Numéro SIRET * : 49421522100040

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122019 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	23 123	030 17 937	5 186	9 592
	Immobilisations financières * (1)	040	65	042	65	
	Total I (5)	044	23 188	048 17 937	5 251	9 592
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	13 173	070	13 173	20 878
	Créances (2) — Autres * (3)	072	2 523	074	2 523	4 109
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	41 777	086	41 777	7 808
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	57 473	098	57 473	32 794
	Total général (I+II)	110	80 661	112 17 937	62 724	42 387

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 250	10 250
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 025	1 025
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	11 112	10 998
	Résultat de l'exercice	136	(1 136)	114
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	21 251	22 387
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	25 000	405
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	8 013	15 092
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 59)	172	8 460	4 503
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	41 473	20 000
	Total général (I + II + III)	180	62 724	42 387

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	65
(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.

Cegid Quadra

Dossier N° 000373 en Euros.

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

DGFiP N° 2033-B 2021

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2020	Exercice N-1 clos le 31 12 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	104 241 / 160 213
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	7 500
	Autres produits		230	808
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A (I)		232	111 741 / 161 021
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	23 887 / 27 516
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * (dont crédit bail - mobilier - immobilier)		242	45 264 / 84 569
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)	243 : 1 356	244	4 731 / 6 254
	Rémunérations du personnel *		250	26 355 / 28 698
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	8 819 / 10 361
	Dotations aux amortissements *		254	4 406 / 4 421
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	113 161 / 161 818
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(1 420) / (797)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	500 / 1 516
	Charges financières (V)		294	1 / 74
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347	300	215 / 176
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348	(VI)	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	355
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(1 136) / 114
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 : 1 136
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	464
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	47
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251	
	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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	986		
	Zone franche urbaine	987		
	Zone [illegible]	127		
	Zone [illegible]	138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté	981		
	Jeune entreprise innovante	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		
	ZFA NG	345		
	Investissements outre-mer	344		
	[illegible]	346		
	Bassin [illegible] BLD	992		350 : 7 500
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) A B C D E F G			
	Zone [illegible]	993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	354 : 8 126
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (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	372 : 8 126

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dossier N° 000373 en Euros

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION 31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES ET AMENDES		47
Total des réintégrations diverses	**330**	47

Détail des déductions diverses		
FOND DE SOLIDARITE COVID 19		7 500
Total des déductions diverses	**350**	7 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 : 625	442	444	446 : 625	625
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460 : 22 025	462	464	466 : 22 025	22 025
	Autres immobilisations corporelles	470 : 473	472	474	476 : 473	473
Immobilisations financières		480	482 : 65	484	486 : 65	65
TOTAL		490 : 23 123	492 : 65	494	496 : 23 188	23 188

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 : 625	532	534	536 : 625
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 : 12 433	552 : 4 406	554	556 : 16 839
	Autres immobilisations corporelles	560 : 473	562	564	566 : 473
TOTAL		570 : 13 531	572 : 4 406	574	576 : 17 937

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

6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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.

Cegid Quadra

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

Formulaire obligtoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques 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	8 126	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	8 126	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 861
- 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	6 958
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	12 508
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	12 636
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

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION 31/12/2020

Détail des Autres Imputations		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DGFiP N° 2033-E-SD 2021

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION				Néant	x *
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	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	
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	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

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

(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 31122020 N° SIRET 49421522100040

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABCDECORATION

ADRESSE (voie) 381 ROUTE DE MIRAMAS

CODE POSTAL 13300 VILLE SALON DE PROVENCE

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	1 025

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) M. | Nom patronymique ROS | Prénom(s) GREGORY, XAVIER

Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 1 025

Naissance : Date 230375 | N° Département 13 | Commune MARTIGUES | Pays FR

Adresse : N° 90 | Voie CHEMIN DE L'AIGUILLE

Code postal 13660 | Commune ORGON | Pays France

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2021
Page 12

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 49421522100040

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABCDECORATION

ADRESSE (voie) 381 ROUTE DE MIRAMAS

CODE POSTAL 13300 VILLE SALON DE PROVENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41800000 FACTURES A ETABLIR			4 400.00
44870000 ETAT - PDUITS A RECEVOIR			1 500.00
31/12/2020 EX COVID DECEMBRE 2020	1 500.00		
COMPTES DE PASSIF			
40800000 FACTURES NON PARVENUES			276.00
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER			6 329.00
31/12/2020 EX RSI A PAYER		1 774.00	
31/12/2020 EX CSG NN DED A PAYER		954.00	
31/12/2020 EX RSI A PAYER		3 601.00	
44860000 ETAT CHARGE A PAYER			433.50
01/01/2020 AN S.A.N.		433.50	
25/02/2020 BQ4 TVS 2019	463.50		
31/12/2020 EX TVTS A PAYER		463.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			47.00
18/12/2020 BQ4 MAJO TP TVA	47.00		
67200000 CHG SUR EXERCICE ANTERIEUR			168.00
01/01/2020 BI ERREUR AFFECTATION	168.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PDT SUR EXERCICE ANTERIEUR			499.82
01/12/2020 BI FNP ext		60.00	
01/12/2020 BI FNP ext		439.82	

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 186	9 592	4 406-	45.93-
21540000	MATÉRIEL INDUSTRIEL	625	625		
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	15 417	15 417		
21822000	MATERIEL DE TRANSPORT MOTO	6 000	6 000		
21823000	MATERIEL DE TRANS REMORQUE MIL	608	608		
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU	473	473		
28154000	AMORTISSEMENT MAT. INDUSTRIEL	625-	625-		
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	12 540-	9 456-	3 084-	32.62-
28182200	AMORT. MAT TRANSPORT MOTO	3 940-	2 740-	1 200-	43.80-
28182300	AMORT. MAT TRANS REMORQUE MIL	359-	237-	122-	51.42-
28183000	AMORT. MATERIEL DE BUREAU	473-	473-		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		65		65	
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	65		65	
TOTAL I		5 251	9 592	4 341-	45.26-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		13 173	20 878	7 705-	36.91-
41100000	CLIENTS	8 773	20 878	12 105-	57.98-
41800000	FACTURES A ETABLIR	4 400		4 400	
AUTRES CREANCES		2 523	4 109	1 585-	38.58-
40100000	FOURNISSEURS	776	1 793	1 017-	56.74-
43861300	RSI /URSSAF 2018		168	168-	100.00-
43861400	RSI ANNEE 2019		473	473-	100.00-
44566000	TVA SUR ABS	202	1 675	1 473-	87.96-
44586000	TVA SUR FNP	46		46	
44870000	ETAT - PDUITS A RECEVOIR	1 500		1 500	
DISPONIBILITES		41 777	7 808	33 969	435.05
51230000	BNP BANQUE	41 777	7 808	33 969	435.05
TOTAL II		57 473	32 794	24 678	75.25
TOTAL GENERAL		62 724	42 387	20 337	47.98

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	10 250	10 250		
10100000 CAPITAL	10 250	10 250		
RESERVE LEGALE	1 025	1 025		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	1 025	1 025		
REPORT A NOUVEAU	11 112	10 998	114	1.04
11000000 REPORT A NOUVEAU CRÉDITEUR	11 112		11 112	
11000001 AFFECTATION		10 998	10 998-	100.00-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 136-	114	1 250-	NS
TOTAL I	21 251	22 387	1 136-	5.07-
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 000	405	24 595	NS
16400000 PRET GARANTI PAR L ETAT	25 000		25 000	
16440000 PRET CAMION WOLKSWAGEN		405	405-	100.00-
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 013	15 092	7 079-	46.90-
40100000 FOURNISSEURS	7 737	15 092	7 355-	48.73-
40800000 FACTURES NON PARVENUES	276		276	
AUTRES DETTES	8 460	4 503	3 957	87.87
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	6 329		6 329	
44400000 ETAT - IS		355	355-	100.00-
44551000 TVA À DÉCAISSER	442	1 697	1 255-	73.95-
44571500 TVA COLLECTEE 10%		1 688	1 688-	100.00-
44587000 TVA SUR FAE	400	210	190	90.48
44588000 TVA SUR CLIENT DUE	797		797	
44860000 ETAT CHARGE A PAYER	434	434		
45510000 ASSOCIES MME ROS CELINE	53	120	67-	55.83-
45520000 GERANT MR ROS GREGORY	6		6	
TOTAL III	41 473	20 000	21 473	107.37
TOTAL GENERAL	62 724	42 387	20 337	47.98

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	104 241	160 213	55 972-	34.94-
70635000 PRESTATIONS A 10%	75 399	119 373	43 974-	36.84-
70636000 PRESTATIONS A 20%	28 842	40 840	11 998-	29.38-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 500		7 500	
74400000 SUBVENTION D EXPLOITATION	7 500		7 500	
AUTRES PRODUITS		808	808-	100.00-
75800000 PRODUITS DE GESTION DIVERSES		73	73-	100.00-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		735	735-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	111 741	161 021	49 280-	30.60-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	23 887	27 516	3 629-	13.19-
60100000 ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREM	23 887	27 516	3 629-	13.19-
AUTRES CHARGES EXTERNES	45 264	84 569	39 305-	46.48-
60500000 ACHAT MATERIEL		59	59-	100.00-
60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIÈRES	2 611	2 602	8	0.32
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQU	4 698	7 711	3 013-	39.08-
60640000 FOURNITURES BUREAU	79	282	203-	72.04-
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	810	3 640	2 830-	77.75-
61121000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	500	4 350	3 850-	88.51-
61300000 LOCATIONS	227		227	
61310000 LOCATION CAMION/VEHICULE		54	54-	100.00-
61320000 LOYER IMMOBILIER	195		195	
61340000 LLD ARVAL	5 917	3 673	2 245	61.12
61400000 CHARGES LOCATIVES	6		6	
61500000 ENTRATIEN ET REPARATIONS	10	395	385-	97.47-
61510000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	950	417	533	127.98
61600000 ASSURANCES	91	210	119-	56.81-
61620000 ASSURANCE VEHICULE WOKSWAGEN M	712	585	127	21.71
61630000 ASSURANCES MOTO	340	340	0-	0.01-
61640000 ASSURANCE AXA CHR	590	49	541	NS
61650000 GMF VOITURE LDD	38	835	798-	95.49-
61660000 AXA ASSURANCES RCS 19	1 473	1 190	282	23.74
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	18 665	52 998	34 333-	64.78-
62260000 HONORAIRES	2 447	1 177	1 270	107.93
62270000 FRAIS GREFFE	4	468	464-	99.13-
62300000 PUBLICITE	876	42	834	NS
62340000 CADEAUX ENTREPRISE	740	337	403	119.72
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	45		45	
62500000 DEPLACEMENTS MISSION RECEPTION	620	983	364-	37.00-
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT	1 696	1 253	443	35.39
62600000 FRAIS POSTAUX	39	75	37-	48.87-
62630000 PORTABLE SFR		60	60-	100.00-
62660000 PORTABLE BOUYGUES	153	140	13	9.24
62700000 SERVICES BANCAIRES	734	643	91	14.19
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 731	6 254	1 523-	24.35-
63330000 CFP	119	602	483-	80.23-
63380000 CSG ET RDS DED 2014		2 953	2 953-	100.00-
63390000 CSG ET RDS NON DED		1 259	1 259-	100.00-
63511000 TP		976	976-	100.00-
63511100 CFE	1 356		1 356	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
63514000 TVTS	464	464		
63710000 CSG DEDUCTIBLE	2 792		2 792	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	26 055	28 698	2 642-	9.21-
64115000 REMUNERATION GERANT MR ROS		28 698	28 698-	100.00-
64400000 RÉMUNÉRATION ROS GREGORY	26 055		26 055	
CHARGES SOCIALES	8 819	10 361	1 542-	14.88-
64600000 COTISATIONS SOCIALES RSI	6 958	9 262	2 304-	24.88-
64642000 MUTUELLE SWISS LIFE		428	428-	100.00-
64643000 ALLIANZ LOI MADELIN		671	671-	100.00-
64691000 MUTUELLE SWISS LIFE	1 192		1 192	
64692000 ALLIANZ LOI MADELIN	669		669	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 406	4 421	15-	0.34-
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 406	4 421	15-	0.34-
AUTRES CHARGES		1	1-	100.00-
65800000 COMPTE A COMPTE		1	1-	100.00-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	113 161	161 818	48 657-	30.07-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	1 420-	797-	623-	78.14-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	500	1 516	1 016-	67.03-
77200000 PDT SUR EXERCICE ANTERIEUR	500	1 516	1 016-	67.03-
CHARGES FINANCIERES	1	74	73-	98.94-
66116300 INTERET PRET WOLKSWAGEN	1	74	73-	98.94-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	215	176	39	22.16
67120000 PENALITES ET AMENDES	47		47	
67200000 CHG SUR EXERCICE ANTERIEUR	168	176	8-	4.55-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		355	355-	100.00-
69500000 IMPOTS SUR LE BENEFICE		355	355-	100.00-
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 136-	114	1 250-	NS

Date	Tableau de cohérence des liasses fiscales	Référence	Page
23/04/2021	Client 000373 SARL ABCDECORATION		1
Collaborateur	381 ROUTE DE MIRAMAS	Exercice	
PH OMS OMS	13300 SALON DE PROVENCE	01/01/2020 31/12/2020	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
Aucune anomalie détectée					

RAPPORT DE GESTION
EXERCICE CLOS 31/12/2020

Société ABCDécoration
SARL au capital de 10250 €
Siège social : 257 Allées de Craponne 13 300 SALON DE PROVENCE
N° d'identification N° 49421522100057
RCS Salon de provence

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier exercice social.

Situation de la société : chiffres d'affaires et résultats

L'exercice clos le 31/12/2020 à inscrit un chiffre d'affaires hors taxes de à 104 241 € en prestations de main d' œuvre + 7500 € de subvention de l'état AIDE COVID.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 113 161 euros
Le résultat d'exploitation ressort à **– 1420.00 euros**

Le montant des traitements et salaires s'élève à 26 055 € : Soit, 26 055 € concernant la rémunération du gérant.
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux de l'exercice s'élève à 8 819 euros
Il y a eu un intérimaire les premiers mois mais le covid a fait cesser son aide. La charge de cet intérimaire s'élève H.T à 18 665 € .
En fin 2020, l'effectif est de 0 intérimaire mais nous pourrions en avoir recours sur 2021 suivant la conjoncture.

Compte tenu d'un résultat financier de- 1 euros et d'un résultat exceptionnel de 285 € le résultat courant avant impôt ressort à – 1 421.00 euros.

Situation de la société et événements marquants

Le covid a fortement impacté l'activité entre mars 2020 et Juin 2020. L'activité a repris très doucement et l'on constate une grosse perte de chiffre d'affaire que l'on espère retrouver sur 2021.
Le gérant projette de se verser une rémunération de 2500 € mensuelle en moyenne étant donné que son salaire n' a pas eu de nette augmentation les dernières années.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des documents comptables sont conformes à la réglementation en vigueur

Dépenses non déductibles

1. les dépenses et charges non déductibles fiscalement engagées au cours de cet exercice sont d' un montant de 47 € amendes et pénalités générant un impôt de 7,05 €.
2. 7500 € D'aide COVID ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'Impôt.

Les résultats

La situation que nous venons de vous exposer est reflétée dans les comptes annuels. Le bilan et l'annexe que nous vous présentons.

1- Affectation du résultat

1 Bénéfice de l'exercice :

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élevant à : - 1 136 € de la manière suivante :

- 1 136 € de report à nouveau faisant diminuer le RAN de 11 112 € à 9 976 €

Autres mentions

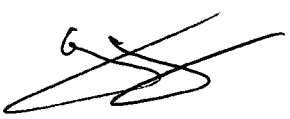
Conventions réglementées

Au cours de l'exercice écoulé, aucune convention ou opération relevant de l'article L. 223-19 du code de commerce n'a été réalisée.

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

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir approuver l'affectation des résultats qui vous a été proposée, les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés et donner quitus à la gérance de sa gestion en adoptant les résolutions qui vont vous être soumises.

Fait à Salon , le 12 mai 2021,
La gérance
Mr ROS Grégory



PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 03 juin 2021
APPROBATION DES COMPTES 2020

ABCDécoration
257 Allées de craponne 13300 SALON DE PROVENCE
SARL à capital de 10 250 Euros
RCS SALON DE PROVENCE 494215221

Les associés de la SARL ABCDécoration au capital de 10 250 € divisé en 205 parts, parts sociales de 50 € chacune, se sont réunis au siège social, le 03 juin 2021 à 17 h en assemblée générale sur la convocation qui leur a été faite.

Etaient présents :

Mr ROS Grégory, demeurant 257 Allées de craponne 13300 SALON DE PROVENCE, titulaire de 123 parts,
Mme ROS Céline née GARCIA, demeurant 257 Allées de craponne 13300 SALON DE PROVENCE, titulaire de 82 parts.

L'assemblée est présidée par Mr ROS Grégory, gérant de la société.

Le président constate que les associés présents représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dispose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la société
- La feuille de présence,
- Le rapport de gestion,
- Le bilan, les annexes,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant approbation des comptes de 2020.

Lecture est donnée du rapport de gestion du gérant.

Personne ne demandant plus la parole, le président soumet, successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion et les comptes de l'exercice tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaitre, pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 1 136,00 €

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.
Elle approuve également le montant global des dépenses et des charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 47 € (amendes et pénalités)

Deuxième résolution

Déficit de l'exercice
L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 1136 € de la manière suivante :

- 1136 € en report à nouveau.

Aucune distribution de dividendes concernant les résultats de l'exercice 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

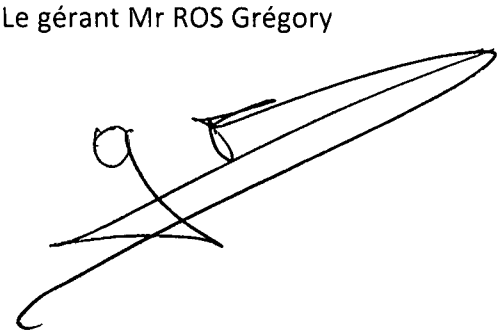
Le Gérant percevra une rémunération de 2500 € en moyenne mensuellement pour l'année 2021 et cette somme pourra être révisé selon l'activité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00,

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal qui a été signé par la gérance et visé par son associée présente à l'assemblée.

Signatures

Le gérant Mr ROS Grégory



L'associé Mme ROS Céline

