RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 03579
Numéro SIREN : 899 016 422
Nom ou dénomination : AB RENOV

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2024 sous le numéro de dépôt 5567

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

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

**N° 2065 Bis-SD** (SUITE)
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SARL AB RENOV** — **31122022**

DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 27 FEV. 2024
SOUS LE N° 3367

## K DIVERS

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |

## CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

### MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

| | Taux de 0 % | Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater* ) | Taux de 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

## M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

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

21 B3779

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

# ① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise SARL AB RENOV — 120 Ave du Mal de Lattre de Tas — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 94000 CRETEIL

SIRET 8 9 9 0 1 6 4 2 2 0 0 0 1 1

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 31122022 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial* | 010 | | 012 | | |
| Immobilisations incorporelles — Autres* | 014 | | 016 | | |
| Immobilisations corporelles* | 028 | 708 | 030 236 | 472 | |
| Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | |
| **Total I (5)** | 044 | **708** | 048 **236** | **472** | |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | |
| STOCKS — Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | |
| Créances (2) — Clients et comptes rattachés * | 068 | 24 759 | 070 | 24 759 | |
| Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 410 | 074 | 410 | 12 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | |
| Disponibilités | 084 | 12 530 | 086 | 12 530 | 12 112 |
| Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | |
| **Total II** | 096 | **37 700** | 098 | **37 700** | **12 123** |
| **Total général (I + II)** | 110 | **38 408** | 112 **236** | **38 172** | **12 123** |

| PASSIF | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel * | 120 | 4 000 | 4 000 |
| Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| Réserve légale | 126 | 400 | |
| Réserves réglementées* | 130 | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | | |
| Report à nouveau | 134 | 3 215 | |
| Résultat de l'exercice | 136 | **15 563** | **3 615** |
| Subventions d'investissement | 137 | | |
| Provisions réglementées | 140 | | |
| **Total I** | 142 | **23 178** | **7 615** |
| Provisions pour risques et charges — **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées | 156 | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 56 | 12 |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 1 113 ) | 172 | 14 937 | 4 497 |
| Produits constatés d'avance | 174 | | |
| **Total III** | 176 | **14 993** | **4 509** |
| **Total général (I + II + III)** | 180 | **38 172** | **12 123** |

| 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 | 708 |
| (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.

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

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

**DGFiP N° 2033-B-SD2023**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARL AB RENOV** — Néant ☐ *

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | Exercice N clos le 31122022 (1) | Exercice N-1 clos le 31122021 (2) |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | | |
| | Production vendue biens | 214 | | |
| | Production vendue services * — dont export et livraisons intracommunautaires | 215 / 217 | | |
| | | 218 | 126 343 | 58 627 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | 222 | | |
| | Production immobilisée * | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | 226 | | |
| | Autres produits | 230 | 1 | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | 232 | **126 344** | **58 627** |
| 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 | 14 220 | 9 690 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....) | 242 | 73 033 | 35 221 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 / 604) | 244 | 614 | |
| | Rémunérations du personnel * | 250 | 12 275 | 7 420 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | 252 | 6 964 | 2 681 |
| | Dotations aux amortissements * | 254 | 236 | |
| | Dotations aux provisions | 256 | | |
| | Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 | 262 | | |
| | Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | 264 | **107 342** | **55 012** |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 270 | **19 001** | **3 615** |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | 280 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | 290 | | |
| | Charges financières (V) | 294 | | |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI) | 300 | 692 | |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | 306 | 2 746 | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | 310 | **15 563** | **3 615** |
| **B - RÉSULTAT FISCAL** | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 | **15 563** | 314 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | 324 | 2 746 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | 330 | 150 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999 | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 997 | | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 — Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 — Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138 | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 — Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 — Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | | |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements outre-mer 344 — Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993 | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 | | | |
| | dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641 | 350 | | |
| | dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 | | | |
| | dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990 | | | |
| | **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | **18 459** | 354 |
| Déficits | 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 col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | **18 459** | 372 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

DGFiP N° 2033-C2023

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL AB RENOV**

Néant ☐ *

### I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISE | | 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 | 442 | 444 | 446 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 708 | 474 | 476 708 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | 486 | |
| TOTAL | | 490 | 492 **708** | 494 | 496 **708** | |

### 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 immoblisations incorporelles | | 500 | 502 | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 |
| | Matériel de transport | 550 | 552 | 554 | 556 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 236 | 564 | 566 236 |
| TOTAL | | 570 | 572 **236** | 574 | 576 **236** |

### III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |

| Immobilisation | 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 12,80 % ⑦ | Long terme: 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

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



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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARL AB RENOV** — 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 | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres Immob. incorp. | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

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

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

### II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 bis |
| Déficits imputés | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 870 | |

### IV DIVERS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 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 | 9 812 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | 378 | 3 792 |
| 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 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

(5)

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

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2023

Désignation de l'entreprise : **SARL AB RENOV** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012022** et clos le : **31122022** Durée en nombre de mois **12**

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens 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 | 126 343 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | **126 343** |

### 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 | 1 |
| 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 | **1** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | 14 275 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 72 978 |
| 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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | **87 253** |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | 137 | **39 091** |

### V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | 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 (de l'activité soumise à la CVAE) | | | 186 | | |

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

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

# ⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

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

N° de dépôt

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 89901642200011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL AB RENOV**

ADRESSE ( voie ) **120 Ave du Mal de Lattre de Tas**

CODE POSTAL **94000** VILLE **CRETEIL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 40 |

## I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **ABOUSOLIMAN** Prénom(s) **ALY ELMETUALLY**
Nom marital | % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **20**
Naissance : Date **05011976** N° département | Commune **DAKHALYA** Pays **EGYPTE**
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune **NAWASA ELGAITT AGA** Pays **EGYPTE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **ABOUSOLIMAN** Prénom(s) **ELMETWALLY**
Nom marital | % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **20**
Naissance : Date **09011985** N° département | Commune | Pays **EGYPTE**
Adresse : N° **120** Voie **Rue du Mal de Lattre de Tassigny**
Code postal **94000** Commune **CRETEIL** Pays **FRANCE**

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**N° 2065-SD**
(2023)

**Direction Générale des Finances Publiques**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012022 et clos le 31122022 — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SARL AB RENOV
120 Ave du Mal de Lattre de Tas

94000 CRETEIL

| Insp. IFU | N° dossier | N° Siret |
|---|---|---|
| | | 89901642200011 |

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

## B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale ):

Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable au taux de 15 % : 18 459 — Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

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**

Plus-values à long terme imposables au taux de 15% :

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% — Autres plus-values imposables au taux de 19% — Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% — Plus-values 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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 **Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) [ ]

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 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

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

ECF [ ] — Désignation du prestataire

OGA/OMGA [ ] — Viseur conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : CENSEA
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A ....., le .....

Les dispositions des articles 34-35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts.

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

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

**N° 2065 Bis-SD**
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL AB RENOV** **31122022**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même | (a) | |
| | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) | |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) | | (c) | |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | (d) | |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)** | | (e) | |
| | | (f) | |
| | | (g) | |
| | | (h) | |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (i) | |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (j) | |
| 7. Montant des revenus répartis | | total (a à h) | |

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

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

SARL AB RENOV

Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 000 euros

Siège social : 120 Ave du Mal DE LATTRE DE TASSIGNY 94000 CRETEIL

Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le n° 899 016 422

**Décision des associés du 30 mai 2023**

Le 30 mai 2023

A CRETEIL

Le soussigné **ABOUSOLIMAN ALY ELMETUALLY Aly** associé de la société AB RENOV et son associé ont établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Ils ont pris les décisions suivantes

**PREMIERE RESOLUTION**

L'associé approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 qui se traduisent par un bénéfice de 15563 € (quinze mille cinq cent soixante-trois).

Il approuve les opérations traduites dans ces comptes.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 15563 € de la manière suivante :

En report à nouveau

Fait en 2 originaux,
À creteil
Le 30/05/2023