RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00123
Numéro SIREN : 400 237 087
Nom ou dénomination : ABONDANCE COMPRESSEUR

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002529

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 de l'entreprise ABONDANCE COMPRESSEUR, qui se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	75 015,13	Euros
chiffre d'affaires	98 490,35	Euros
résultat net comptable	7 884,38	Euros

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

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

Fait à SAINT-ANDRE
Le 22/02/2024

FIDUCIAIRE CONSEIL REUNION
Fabien CHAMBRY
Expert-Comptable

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	13 251	9 011	4 241	1 316	2 925
Immobilisations financières	900		900	900	
ACTIF IMMOBILISE	**14 151**	**9 011**	**5 141**	**2 216**	**2 925**
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises	21 644		21 644	20 261	1 383
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	13 238		13 238	8 795	4 443
Autres créances	448		448	591	- 143
Valeurs mobilières de placement	205		205	202	3
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	33 102		33 102	26 590	6 512
Caisse	87		87	142	- 55
Charges constatées d'avance	1 150		1 150	841	309
ACTIF CIRCULANT	**69 874**		**69 874**	**57 422**	**12 452**
TOTAL GENERAL ACTIF	**84 026**	**9 011**	**75 015**	**59 638**	**15 377**

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 11 434)	11 434	11 434	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 143	1 143	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	33 732	44 776	- 11 044
Résultat de l'exercice	7 884	-11 044	18 928
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	**54 193**	**46 309**	**7 884**
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		4 250	- 4 250
Fournisseurs et comptes rattachés	18 716	4 612	14 104
Autres dettes	2 107	4 467	- 2 360
Produits constatés d'avance			
DETTES	**20 822**	**13 329**	**7 493**
TOTAL GENERAL PASSIF	**75 015**	**59 638**	**15 377**

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	**13 251**	**9 011**	**4 241**	**1 316**	**2 925**
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	*8 442*		*8 442*	*8 442*	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*4 000*		*4 000*		*4 000*
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*809*		*809*	*809*	
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		*7 735*	*-7 735*	*-7 126*	*- 609*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*467*	*-467*		*- 467*
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*809*	*-809*	*-809*	
Immobilisations financières	**900**		**900**	**900**	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	*900*		*900*	*900*	
ACTIF IMMOBILISE	14 151	9 011	5 141	2 216	2 925
Actif circulant					
Marchandises	**21 644**		**21 644**	**20 261**	**1 383**
370000 STOCK DE MARCHANDISES	*21 644*		*21 644*	*17 802*	*3 842*
378000 STOCK FLOTTANT				*2 459*	*- 2 459*
Clients et comptes rattachés	**13 238**		**13 238**	**8 795**	**4 443**
411000 CLIENTS	*13 238*		*13 238*	*8 795*	*4 443*
Autres créances	**448**		**448**	**591**	**- 143**
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	*38*		*38*		*38*
445668 TVA DED S/ABS IMPORTATIONS				*233*	*- 233*
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	*409*		*409*	*356*	*53*
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*2*		*2*	*2*	
Valeurs mobilières de placement	**205**		**205**	**202**	**3**
503000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT	*205*		*205*	*202*	*3*
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	**33 102**		**33 102**	**26 590**	**6 512**
512400 CREDIT AGRICOLE	*31 856*		*31 856*	*26 330*	*5 526*
514000 CHEQUES POSTAUX	*1 246*		*1 246*	*260*	*986*
Caisse	**87**		**87**	**142**	**- 55**
530000 CAISSE	*87*		*87*	*142*	*- 55*
Charges constatées d'avance	**1 150**		**1 150**	**841**	**309**
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*1 150*		*1 150*	*841*	*309*
ACTIF CIRCULANT	69 874		69 874	57 422	12 452
TOTAL GENERAL ACTIF	84 026	9 011	75 015	59 638	15 377

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 11 434)	**11 434**	**11 434**	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*11 434*	*11 434*	
Réserve légale	**1 143**	**1 143**	
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*1 143*	*1 143*	
Report à nouveau	**33 732**	**44 776**	**- 11 044**
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*33 732*	*44 776*	*- 11 044*
Résultat de l'exercice	**7 884**	**-11 044**	**18 928**
CAPITAUX PROPRES	54 193	46 309	7 884
Dettes			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		**4 250**	**- 4 250**
419100 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS		*4 250*	*- 4 250*
Fournisseurs et comptes rattachés	**18 716**	**4 612**	**14 104**
401000 FOURNISSEURS	*18 694*	*4 591*	*14 103*
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*22*	*22*	
Autres dettes	**2 107**	**4 467**	**- 2 360**
411000 CLIENTS	*20*	*20*	
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER		*3 846*	*- 3 846*
445798 TVA COLLECTEE/IMPORTATIONS		*233*	*- 233*
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	*2 087*	*368*	*1 719*
DETTES	20 822	13 329	7 493
TOTAL GENERAL PASSIF	75 015	59 638	15 377

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises	73 004	45 886	27 118	59,10
-	Coût direct d'achat	38 607	19 344	19 263	99,58
+/-	Variation du stock de marchandises	-1 383	6 031	- 7 414	-122,93
	Marge commerciale (I)	**35 780**	**20 510**	**15 270**	**74,45**
	Taux de marge commerciale	**49,01 %**	**44,70 %**		
+	Production vendue	25 486	15 568	9 918	63,71
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**25 486**	**15 568**	**9 918**	**63,71**
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe	5 147		5 147	N/S
	Marge brute sur production (II)	**20 340**	**15 568**	**4 772**	**30,65**
	Taux de marge brute sur production	**79,81 %**	**100,00 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**56 120**	**36 078**	**20 042**	**55,55**
	Taux de marge brute globale	**56,98 %**	**56,71 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	26 417	23 249	3 168	13,63
	Valeur ajoutée produite	**29 702**	**12 829**	**16 873**	**131,52**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**30,16 %**	**20,88 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	2 175	3 743	- 1 568	-41,89
-	Salaires et traitements	15 500	14 500	1 000	6,90
-	Charges sociales	3 095	4 586	- 1 491	-32,51
	Excédent brut d'exploitation	**8 932**	**-10 000**	**18 932**	**189,32**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**9,07 %**	**-16,27 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 075	1 043	32	3,07
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	74	0	74	N/S
-	Autres charges de gestion courante	50	5	45	900,00
+	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**7 880**	**-11 048**	**18 928**	**171,33**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**8,00 %**	**-17,96 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	5	3	2	66,67
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées				
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**7 884**	**-11 044**	**18 928**	**171,39**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**8,01 %**	**-17,97 %**		

		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel				
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
	Résultat net Comptable	**7 884**	**-11 044**	**18 928**	**171,39**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**8,01 %**	**-17,97 %**		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	73 004	45 886	27 118	59,10
707000 VENTES DE MARCHANDISES	*3 724*	*2 114*	*1 610*	*76,16*
707900 VENTES DE MARCH. EX	*69 280*	*43 771*	*25 509*	*58,28*
- Coût direct d'achat	38 607	19 344	19 263	99,58
607000 ACHATS MARCH. IMPORTATIONS	*34 537*	*16 819*	*17 718*	*105,35*
608700 FRAIS ACCESOIRES/ACHATS MARCH	*4 071*	*2 525*	*1 546*	*61,23*
+/- Variation du stock de marchandises	-1 383	6 031	- 7 414	-122,93
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	*-1 383*	*6 031*	*- 7 414*	*-122,93*
Marge commerciale (I)	**35 780**	**20 510**	**15 270**	**74,45**
Taux de marge commerciale	49,01 %	44,70 %		
+Production vendue	25 486	15 568	9 918	63,71
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*24 281*	*14 589*	*9 692*	*66,43*
706900 PREST.DE SERVICES E	*516*	*589*	*- 73*	*-12,39*
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES EXO	*689*	*390*	*299*	*76,67*
Production de l'exercice	**25 486**	**15 568**	**9 918**	**63,71**
- Sous-traitance directe	5 147		5 147	N/S
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	*5 147*		*5 147*	*N/S*
Marge brute sur production (II)	**20 340**	**15 568**	**4 772**	**30,65**
Taux de marge brute sur production	79,81 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	**56 120**	**36 078**	**20 042**	**55,55**
Taux de marge brute globale	56,98 %	58,71 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	26 417	23 249	3 168	13,63
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	*236*	*151*	*85*	*56,29*
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR	*553*		*553*	*N/S*
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMEN	*1 344*	*445*	*899*	*202,02*
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*34*	*534*	*- 500*	*-93,63*
606600 CARBURANT	*1 845*	*2 728*	*- 883*	*-32,37*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*10 800*	*10 800*		*0,00*
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*3 256*		*3 256*	*N/S*
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	*273*	*847*	*- 574*	*-67,77*
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*1 011*	*1 020*	*- 9*	*-0,88*
622600 HONORAIRES	*3 130*	*3 050*	*80*	*2,62*
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*0*	*386*	*- 386*	*-100*
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*435*		*435*	*N/S*
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	*558*		*558*	*N/S*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		*1 232*	*- 1 232*	*-100*
625700 RECEPTIONS	*1 351*	*697*	*654*	*93,83*
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	*361*	*79*	*282*	*356,96*
626100 TELEPHONE FIXE	*321*	*298*	*23*	*7,72*
626200 TELEPHONE PORTABLE	*185*	*240*	*- 55*	*-22,92*
627500 SERVICES BANCAIRES	*724*	*742*	*- 18*	*-2,43*
Valeur ajoutée produite	**29 702**	**12 829**	**16 873**	**131,52**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	30,16 %	20,88 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 175	3 743	- 1 568	-41,89
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CO	*110*		*110*	*N/S*
635110 COT.FONCIERES DES ENTREPRISES	*1 051*	*1 277*	*- 226*	*-17,70*
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	*232*	*218*	*14*	*6,42*
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET T	*284*		*284*	*N/S*
637800 CSG NON DEDUCTIBLE	*148*	*672*	*- 524*	*-77,98*
637810 CSG DEDUCTIBLE	*350*	*1 576*	*- 1 226*	*-77,79*
- Salaires et traitements	15 500	14 500	1 000	6,90
644000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT	*15 500*	*14 500*	*1 000*	*6,90*
- Charges sociales	3 095	4 586	- 1 491	-32,51

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
646000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	*2 451*	*3 972*	*- 1 521*	*-38,29*
646500 COTISATION PRUDENCE SANTE	*644*	*614*	*30*	*4,89*
Excédent brut d'exploitation	**8 932**	**-10 000**	**18 932**	**189,32**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**9,07 %**	**-16,27 %**		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	**1 075**	**1 043**	**32**	**3,07**
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*1 075*	*1 043*	*32*	*3,07*
+Autres produits de gestion courante	**74**	**0**	**74**	**N/S**
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*74*	*0*	*74*	*N/S*
- Autres charges de gestion courante	**50**	**5**	**45**	**900,00**
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*50*	*5*	*45*	*900,00*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financie	**7 880**	**-11 048**	**18 928**	**171,33**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**8,00 %**	**-17,98 %**		
+Autres intérêts et produits assimilés	**5**	**3**	**2**	**66,67**
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	*5*	*3*	*2*	*66,67*
Résultat courant avant impôts	**7 884**	**-11 044**	**18 928**	**171,39**
Résultat courant / chiffre d'affaires	**8,01 %**	**-17,97 %**		
Résultat net Comptable	**7 884**	**-11 044**	**18 928**	**171,39**
Résultat net / chiffre d'affaires	**8,01 %**	**-17,97 %**		

Liasse 23 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) ①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise ABONDANCE COMPRESSEUR

Adresse de l'entreprise 44 CHEMIN BEGUE 97438 SAINTE MARIE

SIRET 4 0 0 2 3 7 0 8 7 0 0 0 3 8

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	13 251	030	9 011	4 241
	Immobilisations financières * (1)	040	900	042		900
	Total I (5)	044	14 151	048	9 011	5 141
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	21 644	062		21 644
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	13 238	070		13 238
	Créances (2) — Autres * (3)	072	448	074		448
	Valeurs mobilières de placement	080	205	082		205
	Disponibilités	084	33 189	086		33 189
	Charges constatées d'avance *	092	1 150	094		1 150
	Total II	096	69 874	098		69 874
	Total général (I + II)	110	84 026	112	9 011	75 015

PASSIF				Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	11 434
	Écarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	1 143
	Réserves réglementées *		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131)	132	
	Report à nouveau		134	33 732
	Résultat de l'exercice		136	7 884
	Subventions d'investissement		137	
	Provisions réglementées		140	
	Total I		142	54 193
	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	18 716
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ____	169 2 087)	172	2 107
	Produits constatés d'avance		174	
	Total III		176	20 822
	Total général (I + II + III)		180	75 015

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	4 000
(3)	Dont compte courant 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-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2023

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

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 — Exercice N clos le 31/12/2023

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	69 280	210 73 004
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214
		Services *		217	516	218 25 486
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222
	Production immobilisée *					224
	Subventions d'exploitations reçues					226
	Autres produits					230 74
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232 98 564
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234 38 607
	Variation de stocks (marchandises) *					236 (1 383)
	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 31 564
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	1 051	244 2 175
	Rémunérations du personnel *					250 15 500
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252 3 095
	Dotations aux amortissements *					254 1 075
	Dotations aux provisions					256
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262 50
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		
			Total des charges d'exploitation (II)			264 90 684
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270 7 880
Produits financiers (III)				280	5	Charges financières (V) 294
Produits exceptionnels (IV)						290
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348		
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310 7 884

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 7 884 — 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318	
	Provisions non déductibles *					322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	148
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Droit divers — Créance due au report en arrière du déficit			346			350
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643			
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647			
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle amulateurs de conduite (art 39 decies E)	641			
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						352	8 032 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
	Déficits antérieurs reportables * 23 205 dont imputés sur le résultat						360 8 032
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						370	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2023
Extension

ABONDANCE COMPRESSEUR

Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330)	Montant
CSG NON DEDUCTIBLE	148

Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350)	Montant

SAGE Expert-comptable Janvier 2023 - Etat préparatoire.

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : ABONDANCE COMPRESSEUR Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS — ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	8 442	442		444		446	8 442	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462	4 000	464		466	4 000	
	Autres immobilisations corporelles	470	809	472		474		476	809	
Immobilisations financières		480	900	482		484		486	900	
TOTAL		490	10 151	492	4 000	494		496	14 151	

II AMORTISSEMENTS — IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 126	532	609	534		536	7 735
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552	467	554		556	467
	Autres immobilisations corporelles	560	809	562		564		566	809
TOTAL		570	7 935	572	1 075	574		576	9 011

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : État préparatoire.

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

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

DGFiP N° 2033-D-SD 2023

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : ABONDANCE COMPRESSEUR — 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 immobilisations incorporelles	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-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	23 205
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	8 032
Déficits reportables	984	15 173
Déficits de l'exercice	960	
Total des déficits restant à reporter	970	15 173

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	644
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	644		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	2 451
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	2 451		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	2 378
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	1 412
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-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) ⑤ **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE** DGFiP N° 2033-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: ABONDANCE COMPRESSEUR				Néant ☒*
Exercice ouvert le: 01/01/2023 et clos le: 31/12/2023			Données en nombre de mois	1 2
DÉCLARATION 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

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 assujettie 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, 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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	/ /	160	/	/
Date de cessation				/	/

(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 au *§ déclaration des effectifs*.

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2023

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

(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) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122023 SIREN 4 0 0 2 3 7 0 8 7

Dénomination de l'entreprise ABONDANCE COMPRESSEUR

Adresse (voie) 44 CHEMIN BEGUE

Code postal 97438 Ville SAINTE MARIE

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	750

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 ABONDANCE Prénom(s) PIERRE JEAN
Nom marital % de détention 49,07 Nb de parts ou actions 368
Naissance: Date 14/11/1954 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays
Adresse : N° 2 Voie SENTIER DU RUISSEAU
Code Postal 97490 Commune SAINTE CLOTILDE Pays

Titre (2) M Nom patronymique GABRIEL Prénom(s) STEPHANE
Nom marital % de détention 50,93 Nb de parts ou actions 382
Naissance: Date 02/12/1979 N° Département 95 Commune SOISY Pays
Adresse : N° 44 Ter Voie CHEMIN BEGUE
Code Postal 97438 Commune SAINTE MARIE 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-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

N° de dépôt

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2023

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 31122023 SIREN 400237087

Dénomination de l'entreprise ABONDANCE COMPRESSEUR

Adresse (voie) 44 CHEMIN BEGUE

Code postal 97438 Ville SAINTE MARIE

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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 2033-NOT-SD.

BADE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire

N° 2065-SD
2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

01012023 31122023 X

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
ABONDANCE COMPRESSEUR 44 CHEMIN BEGUE 97438 SAINTE MARIE	
SIRET 4 0 0 2 3 7 0 8 7 0 0 0 3 8	Mél : abondance.compresseur@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

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° d'identification de la société mère :

SIRET

Activités exercées	Réparation de machines et équipements mécaniques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉCAPITULATION DES RÉSULTATS DE L'EXPLOITATION (ou, pour les sociétés de capitaux, de l'ensemble des activités)

1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
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 %		PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies* ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies* ☐ Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A ☐ Autres dispositifs ☐

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ 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 du CGI (cocher la case)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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.	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1 du CGI), 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/Adresse N°
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 du CGI), 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/Adresse N°

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON — Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE GENERATION EXPERT

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

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

FIDUCIAIRE CONSEIL REUNION
306 CHEMIN COLOSSE
97440 SAINT-ANDRE Tél:0262462795

Tél:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

Date : 20022024 Lieu : SAINTE MARIE

Qualité et nom du signataire : Gérant STEPHANE GABRIEL

Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ *prestataire :*

SAGE Expert-comptable - janvier 2023 : État préparatoire

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 *bis*-SD
2023

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)		

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les 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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	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
PIERRE JEAN ABONDANCE	368						
2 SENTIER DU RUISSEAU 97490 SAINTE CLOTILDE							
STEPHANE GABRIEL Gérant	382	2023	15 500				
44 Ter CHEMIN BEGUE 97438 SAINTE MARIE							

* 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*)

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (6)		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 (7)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

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	

SARL Experts-comptables - janvier 2023 : Etat préparatoire

2023	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : État préparatoire.

2023	**Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit**	2468

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

SAGE Experto-comptables janvier 2023 : État préparatoire.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

ABONDANCE COMPRESSEUR (AB.CO)

Société à responsabilité limitée
Au capital de 11433.68 euros
Siège social : *44 chemin Bègue*
97438 SAINTE MARIE
RCS *SAINT DENIS n °400 237 087*

Assemblée générale extraordinaire du 18/03/2024

Ordre du jour

Approbation des comptes 2023 et rémunération du gérant.

Présent :

Monsieur Pierre-jean ABONDANCE pour 368 parts sociales,
Monsieur Stéphane GABRIEL pour 382 parts sociales.

Première résolution

L'assemblée extraordinaire des associés approuvent les comptes au 31/12/2023 dégageant un bénéfice de 7884 Euros pour report a nouveau,

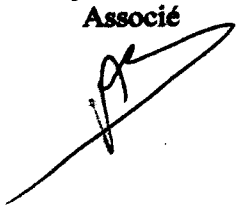
Deuxième résolution

L'assemblée extraordinaire des associés décide de réactualiser le salaire du gérant, à compter du 1 janvier 2023.

Pour un montant de : 15500 Euros annuel.

Cette résolution est adoptée par

Pierre-jean Abondance
Associé



Stéphane Gabriel
Le gérant et associé

