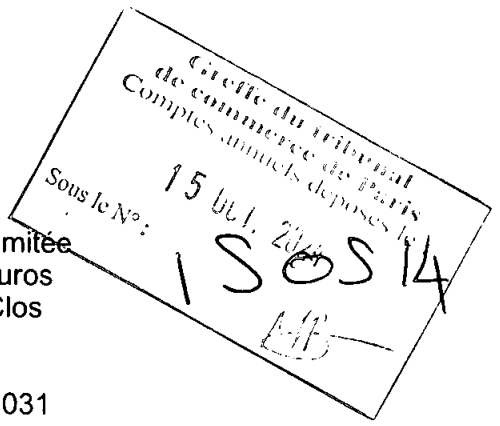
Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 150514 - 1995 B 06047 - 394 744 031 - Abac Concept




**ABAC CONCEPT**
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000,00 €uros
Siège social : 3, rue du Clos
75020 PARIS

R.C.S. PARIS B 394 744 031

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 24 Juin 2022**
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**
**CLOS LE 31 Décembre 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Bénéfice de l'exercice ..... ..... 1.1822,20 €uros
- Le solde au compte Report à Nouveau : ..... 1.1822,20 €uros

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LE GERANT

**ABAC CONCEPT**
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 15.000,00 €uros
Siège social : 3, rue du Clos
75020 PARIS

R.C.S. PARIS B 394 744 031

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE**
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 24 Juin 2022**

"Copie certifiée conforme"
La Gérance

L'an deux mille vingt deux

Le 24 Juin à dix-huit heures

Au siège social, à PARIS,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée ABAC CONCEPT au capital de 15.000,00 €uros, divisé en 500 parts sociales de 30,00 €uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

**SONT PRESENTS**

| | |
|---|---|
| . Monsieur Francis HOTEIT,<br>Propriétaire de DEUX CENT VINGT<br>parts sociales, ci | 220 parts |
| . Monsieur Taoufik KAMEL<br>Propriétaire de CENT SOIXANTE<br>parts sociales, ci | 160 parts |
| . Monsieur Stéphane MOUKALLED<br>Propriétaire de CENT VINGT<br>parts sociales, ci | 120 parts |
| **TOTAL** | **500 parts** |

Les associés présents ou représentés détenant plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Francis HOTEIT préside la réunion en sa qualité de Gérant-associé.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société, et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 ;

- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966.

- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance ;

- Affectation des résultats.

- Rémunération de la Gérance ;

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés.

- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 Décembre 2021.

- Le rapport de gestion et le rapport spécial de la Gérance.

- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2021, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 1.822,20 €uros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Perte de l'exercice ..... ..... 1.822,20 €uros
- La totalité au compte Report à Nouveau Débiteur : ..... 1.822,20 €uros

La collectivité des associés reconnaît en outre :

qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures et trente minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents, après lecture, et par le gérant.

**ABAC CONCEPT S.A.R.L.**
3, rue du Clos
75020 PARIS
01 77 15 85 03

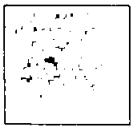
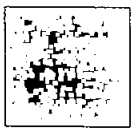
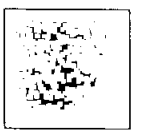
"Copie certifiée conforme"
La Gérance

# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021

Téléphone :

# Compte de Résultat

N° 2050-SD 2022

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L.

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 3, rue du Clos 75020 PARIS

Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET* 3 9 4 7 4 4 0 3 1 0 0 0 2 9

Néant * ☐

Exercice N clos le, 31/12/2021

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | 7 622 | AI | 7 622 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 18 840 | AU 14 959 | 3 881 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | |
| | | Prêts | BF | BG | | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | 2 634 | BI | 2 634 |
| | | **TOTAL (II)** | BJ | 29 096 | BK 14 959 | 14 137 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | |
| | | Marchandises | BT | 733 | BU | 733 |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 1 246 | BW | 1 246 |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 57 607 | BY | 57 607 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 1 695 | CA | 1 695 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....) | CD | CE | | |
| | | Disponibilités | CF | 10 206 | CG | 10 206 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | | |
| | | **TOTAL (III)** | CJ | 71 488 | CK | 71 488 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 100 583 | 1A 14 959 | 85 624 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : 7 622 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

N° 2051-SD 2022

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L. — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... ....) | DA | 15 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | 20 951 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | (1 822) |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 35 629 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 41 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 3 539 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 945 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 40 437 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 5 034 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 49 995 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 85 624 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | IB | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | |
| | | Écart de réévaluation libre | ID | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 46 457 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 41 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

N° 2052-SD 2022

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L. — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 11 647 | FB | FC | 11 647 |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | FF | |
| | Production vendue services* | FG | 41 338 | FH 5 282 | FI | 46 620 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 52 985 | FK 5 282 | FL | 58 267 |
| | Production stockée* | | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 26 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | FR | 58 293 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 8 933 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | 708 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 35 438 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 904 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 8 615 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 2 843 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | GA | 2 406 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 45 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | GF | 59 891 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | (1 597) |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)** | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)** | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | GP | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | GU | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | GV | |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | (1 597) |

4 Copie certifiée conforme
La Gérance

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

N° 2053-SD 2022

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L. — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 482 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 482 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 707 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 707 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (225) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 58 776 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 60 598 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | (1 822) |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | 482 |
| (3) Dont | - Crédit - bail mobilier * | HP | |
| | - Crédit - bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | 453 |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — facultatives A6 | | obligatoires A9 |
| | dont cotisations facultatives Madelin A7 | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N — Charges exceptionnelles | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Urssaf IDF Rembsrt | | 482 |
| La Poste Etrennes | 200 | |
| Aleya Lotfy | 54 | |
| GLF Loick Fouchet Solde | 453 | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N — Charges antérieures | Exercice N — Produits antérieurs |
|---|---|---|
| Urssaf IDF Rembsrt | | 482 |
| La Poste Etrennes | 100 | |
| Aleya Lotfy | 54 | |
| GLF Loick Fouchet Solde | 453 | |
| | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(5) IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L.

Néant ☐ *

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | 7 622 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | KI |
| CORPORELLES | Constructions – Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | | KK | KL |
| CORPORELLES | Constructions – Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | | KN | KO |
| CORPORELLES | Constructions – Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2] | | KP | | KQ | KR |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS | | KT | KU |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 12 447 | KW | KX |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport * | | KY | | KZ | LA |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 4 712 | LC | LD 1 681 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | LG |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | LJ |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | LM |
| CORPORELLES | | TOTAL III | LN | 17 159 | LO | LP 1 681 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | 8T |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U | | 8V | 8W |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | IP | | IR | IS |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | IT | 2 634 | IU | IV |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | LQ | 2 634 | LR | LS |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 27 415 | ØH | ØJ 1 681 |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions: par virement de poste à poste (1) | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence – Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | DØ | D7 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | LW 7 622 | IX |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | LY | LZ |
| CORPORELLES | Constructions – Sur sol propre | | IQ | | MA | MB | MC |
| CORPORELLES | Constructions – Sur sol d'autrui | | IR | | MD | ME | MF |
| CORPORELLES | Constructions – Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | MH | MI |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | MK | ML |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | MN 12 447 | MO |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport | | IV | | MP | MQ | MR |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | MT 6 392 | MU |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers* | | IX | | MV | MW | MX |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | NA | NB |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | NE | NF |
| CORPORELLES | | TOTAL III | IY | | NG | NH 18 840 | NI |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ | | ØX | ØY | ØZ |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | 2F 2 634 | 2G |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | I3 | | NJ | NK 2 634 | 2H |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK | ØL 29 096 | ØM |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2055-SD 2022

(6) AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L.

Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| **TOTAL I** | | RK | | RM | | RN | | RO | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 10 432 | QE | 584 | QF | | QG | 11 016 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 2 121 | QM | 1 822 | QN | | QO | 3 943 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | 12 553 | QV | 2 406 | QW | | QX | 14 959 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II)** | | ØN | 12 553 | ØP | 2 406 | ØQ | | ØR | 14 959 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

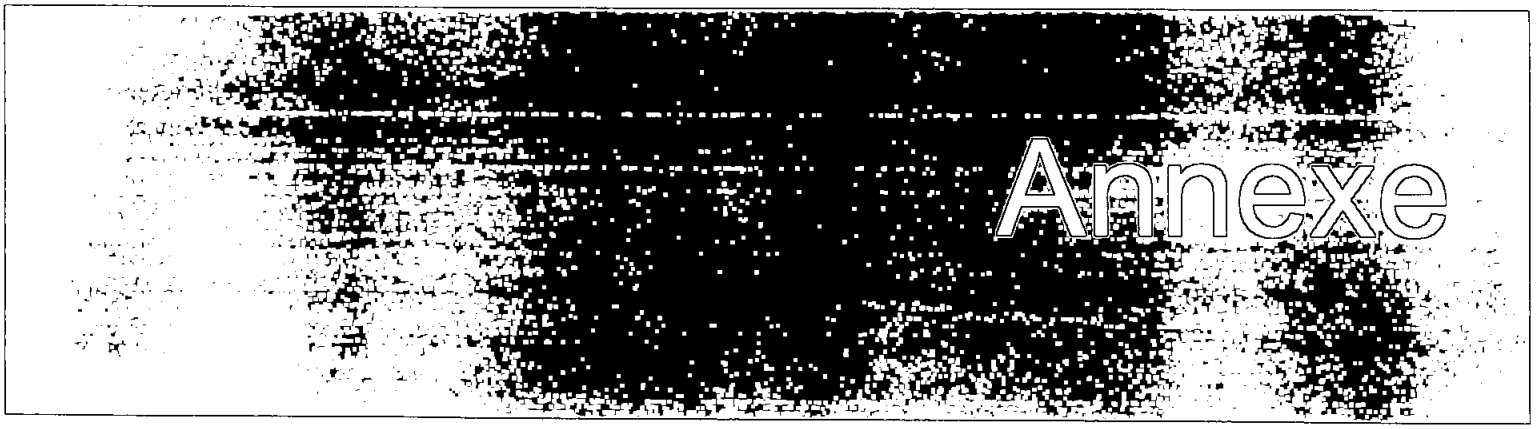
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| **TOTAL I** | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions — Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| Constructions — Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| Constructions — Inst.gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL II** | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III** | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total general (I + II + III) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | | | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

"Copie certifiée conforme"
La Gérante



L'exercice clôturé au 31122021 présente un montant total du bilan de 85 624 €

et dégage un résultat de (1 822) €

**Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :**

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

**Les nouvelles règles issues :**

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.
Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

**Evènements significatifs :**

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

**Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.
Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus ***ou*** comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

**Stocks :**

Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré-premier sorti >>.
Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

**Créances :**

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

(8) **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

N° 2057-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L. — Néant ☐ *

## CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 2 634 | UV | | UW | 2 634 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 57 607 | | 57 607 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 500 | | 500 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 1 195 | | 1 195 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | |
| | **TOTAUX** | VT | 61 936 | VU | 59 303 | VV | 2 634 |
| RENVOIS (1) | Montant des prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 41 | | 41 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 3 539 | | | | 3 539 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 945 | | 945 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 21 149 | | 21 149 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 8 824 | | 8 824 | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 10 240 | | 10 240 | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 224 | | 224 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 5 034 | | 5 034 | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | | Z2 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 49 995 | VZ | 46 457 | | 3 539 | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL N° 2058-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L. | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant * | Exercice N, clos le : 31122021

## I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | WB | |
| Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA | | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | XX | | XW | |
| Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3°et 212 bis)* | XZ | | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 |

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moins-values nettes à long terme | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | I8 |
| | - imposées aux taux de 0 % | | ZN |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme | | WN |
| | - Plus-values soumises au régime des fusions | | WO |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | XR |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | WQ |
| | | | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | YI |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 |
| | | | | | | TOTAL I | WR |

## II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 1 822

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | | WT | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | | WU | |

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | WV | |
| | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | WH | |
| | - imposées au taux de 19 % | | | | | | | WP | |
| | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | WW | |
| | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | XB | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | I6 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | WZ | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | | XA | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI) | | | | | | | | ZX | |

Mesures d'incitation

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*. | | | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | | | XD | |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 septies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A) | L5 | XF |
| | | | | Société immobilière cotée (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | |
| | ZFU-TF (art.44 octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) | IF | | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies) | PC | | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) | PB | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | YH | | XG |
| | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | YC | | |
| | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | YB | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | YD | | |
| | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | YI | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | |
| | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | YL | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y2 |

| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | TOTAL II | XH | 1 822 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) | XI | | | | |
| | déficit (II moins I) | | | | XJ | 1 822 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | ZL | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | XL | |
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | | | XO | 1 822 |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L. — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5) | | | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | | | YJ | 1 822 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | | YK | 1 822 |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 587 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | | YO | |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ligne WI | | ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | LI | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'idenfication, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmmontant du transfert).

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS** — DGFiP N° 2058-C-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABAC CONCEPT S.A.R.L. — Néant ☐ *

**ORIGINES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 15 216 | Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 5 736 | - Autres réserves | ZD | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | Dividendes | ZE | |
| | | | Autres répartitions | ZF | |
| | | | Report à nouveau | ZG | 20 951 |
| **TOTAL I** | ØF | 20 951 | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | 20 951 |

**AFFECTATIONS**

**RENSEIGNEMENTS DIVERS** — Exercice N :

**ENGAGEMENTS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| — Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | |
| — Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | |
| — Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | |

**DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES**

| | | |
|---|---|---|
| — Sous-traitance | YT | 5 643 |
| — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) | XQ | 7 555 |
| — Personnel extérieur à l'entreprise | YU | |
| — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 380 |
| — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | |
| — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | 21 859 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 35 438 |

**IMPÔTS ET TAXES**

| | | |
|---|---|---|
| — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | YW | 511 |
| — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | 9Z | 393 |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 904 |

**T.V.A.**

| | | |
|---|---|---|
| — Montant de la T.V.A. collectée | YY | 9 860 |
| — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | 5 398 |

**DIVERS**

| | | |
|---|---|---|
| — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)* | ØB | 5 893 |
| — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | ØS | |
| — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | % |
| — Numéro de centre de gestion agréé* XP | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0 ZR |
| — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | |
| — 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 | RH | |

**RÉGIME DE GROUPE ***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société** : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| **Groupe** : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 0 — N° SIRET de la société mère du groupe JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** N° 2059-F-SD 2022

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021 N° SIRET 394744031000029

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABAC CONCEPT S.A.R.L.

ADRESSE (voie) 3, rue du Clos

CODE POSTAL 75020 VILLE PARIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 500 |

## 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 HOTEIT Prénom(s) Francis Mohamad

Nom marital % de détention 44 Nb de parts ou actions 220

Naissance : Date 07081967 N° Département 99 Commune BABLIE SAIDA Pays LB

Adresse : N° 156 Voie Boulevard Voltaire

Code Postal 75011 Commune PARIS Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique KAMEL Prénom(s) Taoufik

Nom marital % de détention 32 Nb de parts ou actions 160

Naissance : Date 26101955 N° Département 99 Commune TUNIS Pays

Adresse : N° 6 Voie rue de Trublet

Code Postal 35400 Commune SAINT MALO Pays FR

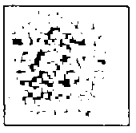
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

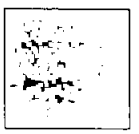
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032

"Copie certifiée conforme"
La Gérance







# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2022

| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | X |
| 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 : |
|---|---|
| ABAC CONCEPT S.A.R.L.<br>3 RUE DU CLOS<br>75020 PARIS France | 3 RUE DU CLOS<br>75020 PARIS |
| SIRET 39474403100029 | |
| Adresse du principal établissement : | Ancienne adresse en cas de changement : |
| | |

## RÉGIME 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° d'identification de la société mère :

SIRET :

## B ACTIVITE

| Activités exercées | Conseil, Assisstance aux PME | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable au taux normal | | Déficit | 1 8 |
| 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 termeimposables 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 | | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | | Autres dispositifs | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | | 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

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | |
|---|---|
| 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. | |

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

| | |
|---|---|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % | |

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

| | |
|---|---|
| 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 : | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le 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 et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé Ciel Compta Evolution

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| *Tél :* | *Tél :* |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | Identité du déclarant : |
| *CGA* ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA* | Date : 23052022 Lieu : PARIS<br>Qualité : GERANT<br>Nom du signataire : M HOTEIT Francis |

# IMPOT SUR LES SOCIETES

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

**N° 2065 bis-SD** (2022)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

## 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 *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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.<br>1 | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3 | 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.<br>Montant des sommes versées :<br>à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br>Indemnités forfaitaires<br>5 | <br>Remboursements<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br>Indemnités forfaitaires<br>7 | <br>Remboursements<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M HOTEIL Francis Mohamad<br>156 Boulevard Voltaire 75011 PARIS | 220 | 2021 | | | | | |
| M KAMEL Taoufik<br>13 rue Trublet 35400 SAINT MALO | 160 | 2021 | | | 1 676 | | |
| M MOUKALLED Stéphane Ziad<br>97 rue de la Tombe Issoire 75014 PARUS | 120 | 2021 | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |

| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

## L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

| | |
|---|---|
| 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 | |