Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/10/2024 - 38154 - 2021 B 10508 - 903 764 470 - ABC MECANIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

39154

23 OCT. 2024

N° 2065-SD
2023
cerfa
N° 11084*24
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 15/10/2021 | et clos le | 31/12/2022 | Régime simplifié d'imposition | |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | ☐ |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | ☐ |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société | Adresse du principal établissement |
|---|---|
| ABC MECANIQUE - SIREN : 903764470 | **** LIASSE FISCALE TELEDECLAREE **** |
| **Adresse du siège social** | **Ancienne adresse en cas de changement** |
| 18 CHE DU MOULIN BASSET<br>93200 SAINT-DENIS<br>FRANCE | |

**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:

## B ACTIVITÉ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Activités exercées | VENTES DE VEHICULES ET REPARATIONS | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | ☐ |

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. Résultat fiscal** | Bénéfice imposable au taux normal | 18 478 | Déficit | 0 |
| | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit 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 % | |
| | Bénéfice imposable à 15% | 51 354 | | |

**2. Plus-values**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | Autres PV imposables à 19% | |
| PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (238 *quindecies*) | | | |

**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 | ☐ | Zone de restructuration de la défense art.44 *terdecies* | ☐ |
| Entreprise nouvelle, art 44 *septies* | ☐ | Zone franche d'activité art.44 *quaterdecies* | ☐ | Autres dispositifs | ☐ |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* | ☐ | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A | | | ☐ |
| Société d'investissement immobilier cotée | ☐ | Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* | | | ☐ |
| Bénéfice ou déficit exonéré | | 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 (cocher la case) ☐

## D IMPUTATIONS

| | |
|---|---|
| 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,.. un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

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

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

| | |
|---|---|
| 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 l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : | ☐ |

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | Oui | Si oui, indication du logiciel utilisée | SAP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA** | | Visa : CGA | ☐ | Viseur conventionné | ☐ |
| Conseil : ☐ Salarié ? | | | | | |
| EXPONENS<br>11 avenue d'epremesnil<br>78000 CHATOU<br>FRANCE | | | | | |
| **Examen de conformité fiscale (ECF)** | ☐ | **Nom du prestataire ECF** | | | |

ADAPTÉ À LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
# ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Si déposé néant, cochez la case : | ☑ |

| I | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | |
|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions: | payées par la société elle-même | *a* | |
| | payées par un établissement chargé du service des titres | *b* | |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires: | | *c* | |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | | *d* | |
| Montant des autres distributions: | | | |
| | | *e* | |
| | | *f* | |
| | | *g* | |
| | | *h* | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | | *i* | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% | | *j* | |
| Montant des revenus répartis | | *Total (a à h)* | |

| J | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom prénoms domicile qualité (associé,ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| K | DIVERS |
|---|---|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | |
| | |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |
| | |

| L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations | Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) | | | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | | |
| MVLT imposées | | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | |
| MVLT restant à reporter | | | | |

| M | OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS | |
|---|---|---|
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice | | |
| Nombre de reçus délivrés | | |

DGFiP N° 2033-A-SD **2023**

cerfa

N° 15948 * 05

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

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

# 1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : ABC MECANIQUE - SIREN : 903764470 — Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois : 15 — Durée de l'exercice précédent :

Exercice N clos le : 31/12/2022

## ACTIF

| | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 010 | | 012 | | |
| | Immobilisations incorporelles - Autres | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles | 028 | 65 000 | 030 | 15 000 | 50 000 |
| | Immobilisations financières (1) | 040 | | 042 | | |
| | **TOTAL I** (5) | 044 | 65 000 | 048 | 15 000 | 50 000 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050 | | 052 | | |
| | Stocks marchandises | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) clients et comptes rattachés | 068 | 38 533 | 070 | | 38 533 |
| | Créances autres (3) | 072 | | 074 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | 084 | 12 600 | 086 | | 12 600 |
| | Charges constatées d'avance | 092 | | 094 | | |
| | **TOTAL II** | 096 | 51 133 | 098 | | 51 133 |
| | **TOTAL GENERAL (I + II)** | 110 | 116 133 | 112 | 15 000 | 101 133 |

## PASSIF

| | | | | Exercice N NET |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 120 | 3 |
| | Ecarts de réévaluation | | 124 | |
| | Réserve légale | | 126 | |
| | Réserves réglementées | | 130 | |
| | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres... | 131 | 132 | |
| | Report à nouveau | | 134 | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | 56 713 |
| | Subventions d'investissement | | 137 | |
| | Provisions réglementées | | 140 | |
| | **TOTAL I** | | 142 | 56 716 |
| 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 | 28 417 |
| | Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N | 169 | 172 | 16 000 |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | |
| | **TOTAL III** | | 176 | 44 417 |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | | 180 | 101 133 |

| 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 | |
| | (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice | 184 | |

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2023
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise ABC MECANIQUE - SIREN : 903764470 | | | | | | | | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | | | | | | N clos le 31/12/2022 |
| Ventes de marchandises | | | | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | | 210 | 369 943 |
| Production vendue biens | | | | | 215 | | 214 | |
| Production vendue services | | | | | 217 | | 218 | 66 398 |
| Production stockée | | | | | | | 222 | |
| Production immobilisée | | | | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | | | | 230 | |
| | | | | **Total des produits d'exploitation hors TVA (I)** | | | 232 | 436 341 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | 234 | 278 159 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | 236 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | | | 238 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | | | 240 | |
| Autres charges externes | | dont crédit-bail mobilier | | immobilier | | | 242 | 7 440 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE) | 243 | | 244 | 13 119 |
| Rémunérations du personnel | | | | | | | 250 | 48 777 |
| Charges sociales | | | | | | | 252 | 17 133 |
| Dotations aux amortissements | | | | | | | 254 | 15 000 |
| Dotations aux provisions | | | | | | | 256 | |
| Autres charges | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger | | | | 259 | | 262 | |
| | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles | | | | 260 | | | |
| | | | | **Total des charges d'exploitation (II)** | | | 264 | 379 628 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I - II)** | | | | | | | 270 | 56 713 |
| Produits financiers | | | | (III) | | | 280 | |
| Produits exceptionnels | | | | (IV) | | | 290 | |
| Charges financières | | | | (V) | | | 294 | |
| Charges exceptionnelles | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | | (VI) | 347 | | 300 | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | | | 348 | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | (VII) | | | 306 | |
| **2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)** | | | | | | | 310 | 56 713 |
| **B - RÉSULTAT FISCAL** | | | | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2 | 312 | 56 713 | 314 | |
| Réintegrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles | | | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles | | | | 324 | 13 119 | | |
| | Divers dt interêts excédentaires | 247 | | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | | 330 | |
| | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier | | | (Part de loyers de réintégration) | 249 | | 251 | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 998 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 999 | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 997 | |
| Déductions | Entreprise nouvelle | 986 | | Zone franche urbaine | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprise en difficulté | 981 | | Jeune entreprise innovante | 989 | | | |
| | Zone restruct. défense | 127 | | Zone revitalisation rurales | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser | 991 | | Investissements outre mer | 344 | | | |
| | ZFANG 44 quaterdecies | 345 | | Zone de développement prioritaire | 993 | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD | 992 | | | | | | |
| | Dont divers — Créance report en arrière du déficit | | | | 346 | | 350 | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | | | | 655 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | | | | 643 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | | | | 645 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | | | | 647 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | | | | 648 | | | |
| | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | | 641 | | | |
| | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | | 990 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | | 649 | | | |
| **Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs** | | | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | 69 832 | 354 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | | | 356 | | | |
| Déficits antérieurs reportables | | | | | | | 360 | |
| **Résultat fiscal après imputation des déficits** | | | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | 69 832 | 372 | |

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

Désignation de l'entreprise : ABC MECANIQUE - SIREN : 903764470 — Néant ☐

### I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immoBILISATIONS en 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 | | |
| Terrains | | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| Constructions | | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| Installations générales, aménagements divers | | 450 | | 452 | 65 000 | 454 | | 456 | 65 000 | |
| Matériel de transport | | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 65 000 | 494 | | 496 | 65 000 | |

### 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 | |
| Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 530 | | 532 | 15 000 | 534 | | 536 | 15 000 |
| Installations générales, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | |
| TOTAL | 570 | | 572 | 15 000 | 574 | | 576 | 15 000 |

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

Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

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

| | Valeur d'actif | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession | Plus ou moins-values | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Court terme | Long terme 19% | Long terme 15% ou 12,8% | Long terme 0% |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19% | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

# 4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : ABC MECANIQUE - SIREN : 903764470 — **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 comptes clients | 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 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| | **TOTAL à reporter** | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

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

## III DIVERS

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

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : ABC MECANIQUE - SIREN : 903764470 | | | Néant ☐ |
| Exercice ouvert le : 15/10/2021 et clos le : 31/12/2022 | | Données en nombre de mois : 15 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel : | | 376 | 4 |
| | Dont apprentis | 657 | |
| | Dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| **I - Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | 436 341 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | | 105 | |
| **TOTAL 1** | | 106 | 436 341 |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| **TOTAL 2** | | 144 | |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | | |
| Achats | | 121 | 278 159 |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | 125 | 10 118 |
| 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 | 4 306 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| **TOTAL 3** | | 152 | 292 583 |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3 | | 137 | 143 758 |
| **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 | 143 758 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | | | 020 | ☑ |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | 022 | 436 341 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | | 023 | 4 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | 026 | |
| Période de référence | 024 | 15/10/2021 | | 160 | 31/12/2022 |
| Date de cessation | | | | 186 | |

DGFiP N° 2033-F-SD **2023**
*Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)*
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

# 6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | ABC MECANIQUE - SIREN : 903764470 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE** | **901** | | **NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES** | **902** | |
| **NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE** | **903** | 3 | **NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES** | **904** | 30 |

## 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 :

Forme juridique ..... Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse :

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre MR Nom complet OTHMEN ABDELBASSET
Nom marital ..... % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 16/10/1972 N° Département 99 Commune MEDENINE Pays TUNISIE
Adresse :
2 RUE DE L'EMAILLERIE
93200 SAINT DENIS
FRANCE

Titre MR Nom complet MSSADAK ADEL
Nom marital ..... % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 01/05/1978 N° Département 99 Commune MEDENINE Pays TUNISIE
Adresse :
22 ESPLANADE DES FRERES LUMIERES
95220 HERBLAY SUR SEINE
FRANCE

Titre MR Nom complet OTHMANE ACIL
Nom marital ..... % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 16/12/1998 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
Adresse :
2 RUE DE L'EMAILLERIE
93200 SAINT DENIS
FRANCE

DGFiP N° 2033-G-SD **2023**
*Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)*
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

# 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)

Néant ☑

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABC MECANIQUE - SIREN : 903764470

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 | |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forme juridique** | | **Dénomination** | |
| **N° SIREN (si société établie en France)** | | **% de détention** | |
| Adresse : | | | |
| **Forme juridique** | | **Dénomination** | |
| **N° SIREN (si société établie en France)** | | **% de détention** | |
| Adresse : | | | |
| **Forme juridique** | | **Dénomination** | |
| **N° SIREN (si société établie en France)** | | **% de détention** | |
| Adresse : | | | |
| **Forme juridique** | | **Dénomination** | |
| **N° SIREN (si société établie en France)** | | **% de détention** | |
| Adresse : | | | |
| **Forme juridique** | | **Dénomination** | |
| **N° SIREN (si société établie en France)** | | **% de détention** | |
| Adresse : | | | |
| **Forme juridique** | | **Dénomination** | |
| **N° SIREN (si société établie en France)** | | **% de détention** | |
| Adresse : | | | |