Comptes annuels

Exercice du 02/01/2023 au 30/09/2024

SAS ABC-BOIS CONCEPT

L'ATELIER DU CHIFFRE
Expertise - Comptable

Société d'Expertise Comptable

11, Cours Lafayette 69006 LYON

Tél : 04 72 60 92 19 www.latelierduchiffre.fr

Comptes annuels

Bilan
Compte de Résultat
Annexe

Cabinet d'Expertise Comptable

Comptabilité - Fiscalité - Paie - Audit

Attestation

Conformément à nos accords, j'ai effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS ABC-BOIS CONCEPT,
1 Cours Aristide Briand
69300 Caluire et Cuire

Relatifs à l'exercice du 02/01/2023 au 30/09/2024,
qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	77 904 euros
Chiffre d'affaires :	149 062 euros
Résultat net comptable :	40 610 euros

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

Je formule les observations suivantes susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Les sorties d'éléments d'actifs ont été enregistrées selon les informations communiquées par le client, aucun justificatif ne nous a été transmis.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai 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.

A noter, conformément à la norme professionnelle applicable à la mission de présentation de comptes et à notre lettre de mission, nos travaux ne comprennent pas les contrôles suivants qui sont déterminés par l'entreprise sous sa responsabilité :

- La matérialité des opérations et la vérification du caractère professionnel des charges engagées
- Les inventaires physiques des actifs (stocks et immobilisations) à l'ouverture et à la clôture de l'exercice comptable
- La valorisation des stocks et/ou des travaux en cours
- Le contrôle des dus clients qui sont déterminés par l'entreprise sous sa

Attestation

responsabilité
- L'exhaustivité des recettes
- Le recours à la procédure de confirmation des soldes auprès des tiers
- L'appréciation des procédures de contrôle interne

Fait à **LYON**
Le **09/01/2025**

Guillaume PAOUR

Expert-comptable



Bilan Actif

		30/09/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	8 939	1 298	7 641	
	Autres immobilisations corporelles	16 969	5 202	11 767	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 886		1 886	
	TOTAL (II)	**27 809**	**6 500**	**21 308**	
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	1 484		1 484	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 448		5 448	
	Autres créances	6 181		6 181	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	40 858		40 858	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 625		2 625	
	TOTAL (III)	**56 595**		**56 595**	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**84 404**	**6 500**	**77 904**	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 1 886
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**40 610**	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**41 610**	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 266	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 158	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 674	
	Dettes fiscales et sociales	8 922	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	675	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**36 294**	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**77 904**	

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	40 609,63	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	26 369	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		30/09/2024	
		21 mois	**0 mois**
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	149 062	
	Montant net du chiffre d'affaires	**149 062**	**149 062**	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	21	
	Total des produits d'exploitation (1)	**149 083**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	26 497	
	Variation de stock	(1 484)	
	Autres achats et charges externes	66 759	
	Impôts, taxes et versements assimilés	638	
	Salaires et traitements		
	Charges sociales du personnel	34	
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	6 703	
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	2	
	Total des charges d'exploitation (2)	**99 149**	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**49 934**	

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2024	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**49 934**	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 091	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 091**	
	RESULTAT FINANCIER	**(1 091)**	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**48 843**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	764	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	839	
	Total des charges exceptionnelles	**1 603**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 603)**	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 631	
	TOTAL DES PRODUITS	**149 083**	
	TOTAL DES CHARGES	**108 473**	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**40 610**	

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

		02/01/2023 30/09/2024 21 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**21 308,43**	***27,35***		**21 308,43**
Installations techniques, matériel et outillage		**7 640,61**	***9,81***		**7 640,61**
215400	MATERIEL - OUTILL.INDUSTRIEL	8 939,05	*11,47*		8 939,05
281540	AMORT. MAT OUTILLAGE IND	(1 298,44)	*-1,67*		(1 298,44)
Autres immobilisations corporelles		**11 766,57**	***15,10***		**11 766,57**
218100	INSTALLATION ET AGENCEMENT	1 450,00	*1,86*		1 450,00
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	13 734,42	*17,63*		13 734,42
218300	MAT DE BUREAU - INFORMATIQUE	1 784,16	*2,29*		1 784,16
281810	AMORT. AGENCEMENTS ET TRAVAUX	(124,86)	*-0,16*		(124,86)
281820	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(4 654,44)	*-5,97*		(4 654,44)
281830	AMORT. MAT BUREAU ET INFO	(422,71)	*-0,54*		(422,71)
Autres participations		**15,00**	***0,02***		**15,00**
261000	TITRES DE PARTICIPATION	15,00	*0,02*		15,00
Autres immobilisations financières		**1 886,25**	***2,42***		**1 886,25**
275000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	1 886,25	*2,42*		1 886,25
TOTAL III - Actif Circulant NET		**56 595,40**	***72,65***		**56 595,40**
Matières premières, approvisionnements		**1 484,00**	***1,90***		**1 484,00**
310000	STOCK DE MATIERES PREMIERES	1 484,00	*1,90*		1 484,00
Créances clients et comptes rattachés		**5 447,76**	***6,99***		**5 447,76**
041D	Collectif clients débiteurs	5 447,76	*6,99*		5 447,76
Autres créances		**6 180,68**	***7,93***		**6 180,68**
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	90,00	*0,12*		90,00
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 080,95	*1,39*		1 080,95
445660	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	1 974,13	*2,53*		1 974,13
445665	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM.	649,60	*0,83*		649,60
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	1 716,00	*2,20*		1 716,00
445860	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	100,00	*0,13*		100,00
448700	PRODUITS A RECEVOIR	570,00	*0,73*		570,00
Disponibilités		**40 857,61**	***52,45***		**40 857,61**
512000	CREDIT MUTUEL	40 857,61	*52,45*		40 857,61
Charges constatées d'avance		**2 625,35**	***3,37***		**2 625,35**
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 625,35	*3,37*		2 625,35
TOTAL DU BILAN ACTIF		**77 903,83**	***100,00***		**77 903,83**

Détail du Passif

		02/01/2023 30/09/2024 21 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**41 609,63**	***53,41***		**41 609,63**	
Capital Social ou individuel		**1 000,00**	***1,28***		**1 000,00**	
101300	CAPITAL	1 000,00	*1,28*		1 000,00	
Résultat de l'exercice		**40 609,63**	***52,13***		**40 609,63**	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes		**36 294,20**	***46,59***		**36 294,20**	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**13 265,66**	***17,03***		**13 265,66**	
164000	PRET 20 K€ - FIN 12/2027	13 265,66	*17,03*		13 265,66	
Emprunts et dettes financières divers		**1 157,79**	***1,49***		**1 157,79**	
455000	COMPTE COURANT M. ANDRIEUX NIC	1 157,79	*1,49*		1 157,79	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**600,00**	***0,77***		**600,00**	
419100	CLIENTS ACOMPTE RECU	600,00	*0,77*		600,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**11 673,85**	***14,98***		**11 673,85**	
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	11 026,85	*14,15*		11 026,85	
408100	FOURN. FACTURES NON PARVENUES	647,00	*0,83*		647,00	
Dettes fiscales et sociales		**8 922,05**	***11,45***		**8 922,05**	
444000	ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 201,00	*9,24*		7 201,00	
445200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	649,60	*0,83*		649,60	
445710	TVA COLLECTEE 20%	122,09	*0,16*		122,09	
445720	TVA COLLECTEE 10%	311,86	*0,40*		311,86	
448600	ETAT CHARGES A PAYER	637,50	*0,82*		637,50	
Autres dettes		**674,85**	***0,87***		**674,85**	
041C	Collectif clients créditeurs	674,85	*0,87*		674,85	
TOTAL DU BILAN PASSIF		**77 903,83**	***100,00***		**77 903,83**	

Détail du Compte de Résultat

		02/01/2023 30/09/2024 21 mois		mois	Variations %
Total des produits d'exploitation		**149 082,64**	***100,01***		**149 082,64**
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux		**149 061,86**	***100,00***		**149 061,86**
Production vendue Services FRANCE		**149 061,86**	***100,00***		**149 061,86**
706000	VENTES DE SERVICES 20%	20 600,44	*13,82*		20 600,44
706100	VENTES DE SERVICES 5,5%	4 918,85	*3,30*		4 918,85
706150	VENTES DE SERVICES 10%	69 278,64	*46,48*		69 278,64
706200	VENTES DE SERVICES EXO	54 263,93	*36,40*		54 263,93
Montant net du chiffre d'affaires		**149 061,86**	***100,00***		**149 061,86**
Autres produits d'exploitation		**20,78**	***0,01***		**20,78**
758000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	20,78	*0,01*		20,78
Total des charges d'exploitation		**99 148,71**	***66,52***		**99 148,71**
Achats de matières premières et autres appro.		**26 497,03**	***17,78***		**26 497,03**
601000	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	26 497,03	*17,78*		26 497,03
Variation de stocks approvisionnements		**(1 484,00)**	***-1,00***		**(1 484,00)**
603100	VARIATION DE STOCK DE MP	(1 484,00)	*-1,00*		(1 484,00)
Autres achats et charges externes		**66 759,14**	***44,79***		**66 759,14**
604000	PRESTATIONS DE SERVICES	23 242,37	*15,59*		23 242,37
604010	DECHETS	129,31	*0,09*		129,31
606150	CARBURANT	3 242,57	*2,18*		3 242,57
606300	PETITS EQUIPEMENTS	6 590,12	*4,42*		6 590,12
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	71,25	*0,05*		71,25
613000	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 474,88	*6,36*		9 474,88
613500	LOCATIONS DIVERSES	525,64	*0,35*		525,64
613510	ABONNEMENT LOGICIEL	220,00	*0,15*		220,00
614000	CHARGES LOCATIVES	789,13	*0,53*		789,13
615500	ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHIC	1 400,37	*0,94*		1 400,37
615600	MAINTENANCE	343,50	*0,23*		343,50
616000	ASSURANCE	3 001,07	*2,01*		3 001,07
616010	ASSURANCE VEHICULE	2 598,08	*1,74*		2 598,08
616100	ASSURANCE PRET	100,40	*0,07*		100,40
618100	DOCUMENTATION GENERALE	600,00	*0,40*		600,00
622600	HONORAIRES	7 107,00	*4,77*		7 107,00
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	94,05	*0,06*		94,05
623100	PUBLICITE	489,17	*0,33*		489,17
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	224,34	*0,15*		224,34
625200	FRAIS DEPLACEMENTS	1 437,93	*0,96*		1 437,93
625700	RECEPTIONS/MISSIONS	3 951,17	*2,65*		3 951,17
626100	INTERNET ET TELEPHONE	460,98	*0,31*		460,98
627000	FRAIS BANCAIRES	665,81	*0,45*		665,81
Impôts, taxes et versements assimilés		**637,50**	***0,43***		**637,50**
635110	CVAE ET CFE	637,50	*0,43*		637,50
Charges sociales du personnel		**34,03**	***0,02***		**34,03**
647500	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	34,03	*0,02*		34,03

Détail du Compte de Résultat

		02/01/2023 30/09/2024	21 mois	mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**6 703,00**	*4,50*		**6 703,00**	
681120	DOT AMORT CORP	6 703,00	*4,50*		6 703,00	
Autres charges de gestion courante		**2,01**			**2,01**	
658000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	2,01			2,01	
Résultat d'exploitation		**49 933,93**	*33,50*		**49 933,93**	
Total des produits financiers						
Total des charges financières		**1 090,69**	*0,73*		**1 090,69**	
Intérêts et charges assimilées		**1 090,69**	*0,73*		**1 090,69**	
661100	INTERETS DES EMPRUNTS	1 090,69	*0,73*		1 090,69	
Résultat financier		**(1 090,69)**	*-0,73*		**(1 090,69)**	
Résultat courant avant impôts		**48 843,24**	*32,77*		**48 843,24**	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles		**1 602,61**	*1,08*		**1 602,61**	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**763,50**	*0,51*		**763,50**	
671200	PENALITES, AMENDES	763,50	*0,51*		763,50	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		**839,11**	*0,56*		**839,11**	
687100	DOT. AUX AMORT. EXCEPTIONNELS	839,11	*0,56*		839,11	
Résultat exceptionnel		**(1 602,61)**	*-1,08*		**(1 602,61)**	
Impôts sur les bénéfices		**6 631,00**	*4,45*		**6 631,00**	
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 201,00	*4,83*		7 201,00	
699300	CREDIT IMPOT FORMATION DIRIGEA	(570,00)	*-0,38*		(570,00)	
Résultat de l'exercice		**40 609,63**	*27,24*		**40 609,63**	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	02/01/2023 30/09/2024	21 mois		mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**149 062**	***100,00***			**149 062**	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	149 062	*100,00*			149 062	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**149 062**	*100,00*			**149 062**	
- Achats stockés approvisionnement	26 497	*17,78*			26 497	
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 484)	*-1,00*			(1 484)	
- Achats de sous-traitance directe	23 372	*15,68*			23 372	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**100 677**	*67,54*			**100 677**	
MARGES (Commerciale + Production)	**100 677**	*67,54*			**100 677**	
- Achats non stockés (c)	9 904	*6,64*			9 904	
- Autres charges externes (c)	33 484	*22,46*			33 484	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**91 772**	*61,57*			**91 772**	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**57 290**	*38,43*			**57 290**	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	638	*0,43*			638	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales	34	*0,02*			34	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**56 618**	*37,98*			**56 618**	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	21	*0,01*			21	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 703	*4,50*			6 703	
- Autres charges de gestion courante	2				2	
RÉSULTAT EXPLOITATION	**49 934**	*33,50*			**49 934**	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 091	*0,73*			1 091	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**48 843**	*32,77*			**48 843**	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 603	*1,08*			1 603	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 603)**	*-1,08*			**(1 603)**	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	6 631	*4,45*			6 631	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**40 610**	*27,24*			**40 610**	

Documents fiscaux

Déclaration fin d'année
Liasse fiscale

Cabinet d'Expertise Comptable

Comptabilité - Fiscalité - Paie - Audit

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

N° 2065-SD
(2024)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **02012023** et clos le **30092024** — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS ABC-BOIS CONCEPT	
SIRET **92264268100014**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
1 Cours Aristide Briand **69300 Caluire et Cuire**	

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

SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **Activité de charpentier** — 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 : 0 — Bénéfice imposable à 15% : 48 004 — Déficit :

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 sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A [ ] — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

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

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

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

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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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 la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 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 :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom,l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
L ATELIER DU CHIFFRE 11 cours Lafayette 69006 LYON Tél : 04 72 60 92 19	Tél :
OGA/OMGA [ ] — Viseur conventionné [ ] — (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : N° d'agrément :	Date : 15012024 Lieu : CALUIRE ET CUIRE Qualité et nom du signataire : PRESIDENT Signature : ANDRIEUX NICOLAS

Examen de conformité fiscale (ECF) [ ] — ***prestataire :***

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2024)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **SAS ABC-BOIS CONCEPT** **30092024**

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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 : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

SAS ABC-BOIS CONCEPT

30092024

K	DIVERS

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

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

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,**abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

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

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC-BOIS CONCEPT** — **1 Cours Aristide Briand** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **69300 Caluire et Cuire**

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

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 21

Durée de l'exercice précédent * :

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 30092024)	Net 4 (Exercice N-1 clos le)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	25 908	030	6 500	19 407	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 901	042		1 901	
	Total I (5)	044	**27 809**	048	**6 500**	**21 308**	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 484	052		1 484	
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	5 448	070		5 448	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	6 181	074		6 181	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	40 858	086		40 858	
	Charges constatées d'avance *	092	2 625	094		2 625	
	Total II	096	**56 595**	098		**56 595**	
	Total général (I + II)	110	**84 404**	112	**6 500**	**77 904**	

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**40 610**	
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**41 610**	
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	13 266	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	600	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	11 674	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 1 084)	172	8 922	
	Comptes courants d'associés	173	1 158	
	Autres dettes	175	675	
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**36 294**	
	Total général (I + II + III)	180	**77 904**	

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 886	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	9 326
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	28 851
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD2024**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SAS ABC-BOIS CONCEPT** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092024 (1)	Exercice N-1 clos le (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210	
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215 / 217)	214	
	Production vendue services *	218	149 062
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222	
	Production immobilisée *	224	
	Subventions d'exploitation reçues	226	
	Autres produits	230	21
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**149 083**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	
	Variation de stock (marchandises) *	236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	26 497
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240	(1 484)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	66 759
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 638)	244	638
	Rémunérations du personnel *	250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	34
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254	6 703
	Dotations aux provisions	256	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	2
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**99 149**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**49 934**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	
	Produits exceptionnels (IV)	290	
	Charges financières (V)	294	1 091
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348	300	1 603
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	6 631
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**40 610**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**40 610** 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	
	Provisions non déductibles*	322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	7 201
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	764
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		342
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993		
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127		
	dont divers* — Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641		350 570
	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 (art. 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**48 004** 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356	
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :		360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**48 004** 372

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

2033B - Divers à réintégrer
au 30/09/2024

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	764
Totalisation	**764**

2033B - Divers à déduire
au 30/09/2024

Libellé	Montant
AUT-Déductions diverses	570
Totalisation	**570**

DGFiP N° 2033-C2024

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC-BOIS CONCEPT**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442 : 8 939	444	446 : 8 939	
	Installations générales agencements divers	450	452 : 1 450	454	456 : 1 450	
	Matériel de transport	460	462 : 13 734	464	466 : 13 734	
	Autres immobilisations corporelles	470	472 : 2 826	474 : 1 042	476 : 1 784	
Immobilisations financières		480	482 : 1 901	484	486 : 1 901	
TOTAL		490	492 : **28 851**	494 : **1 042**	496 : **27 809**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immoblisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532 : 1 298	534	536 : 1 298
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542 : 125	544	546 : 125
	Matériel de transport	550	552 : 4 654	554	556 : 4 654
	Autres immobilisations corporelles	560	562 : 1 464	564 : 1 042	566 : 423
TOTAL		570	572 : **7 542**	574 : **1 042**	576 : **6 500**

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 : Cf. état 2033C-Détail

6 | 7 | 8 | 9 | 10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5	1 042	1 042						
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : **1 042**	580 : **1 042**	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/09/2024

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
IPHONE 15 PRO MAX 256Go	1 042	1 042						
Totalisation	**1 042**	**1 042**						

(4) **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SAS ABC-BOIS CONCEPT** — 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		Montan à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B — 780

II DÉFICITS REPORTABLES

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	11 319
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	12 301
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.

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC-BOIS CONCEPT** Néant [X] *

Exercice ouvert le : **02012023** et clos le : **30092024** Durée en nombre de mois **21**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

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	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

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 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2024

(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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET 92264268100014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABC-BOIS CONCEPT**

ADRESSE (voie) **1 Cours Aristide Briand**

CODE POSTAL **69300** VILLE **Caluire et Cuire**

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** | Nom patronymique **ANDRIEUX** | Prénom(s) **Nicolas** | Nom marital **ANDRIEUX** | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **1 000**

Naissance : Date **29071992** | N° département **69** | Commune **LYON** | Pays **FRANCE**

Adresse : N° **1** | Voie **Cours Aristide Briand** | Code postal **69300** | Commune **Caluire et Cuire** | Pays **FRANCE**

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe 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 2024

1/0 **(1)** Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET 92264268100014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABC-BOIS CONCEPT**

ADRESSE (voie) **1 Cours Aristide Briand**

CODE POSTAL **69300** VILLE **Caluire et Cuire**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 sont données dans la notice 2033-NOT

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ABC-BOIS CONCEPT	**92264268100014**	**4391A**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
1 Cours Aristide Briand **69300 Caluire et Cuire**		

	I. Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	48 004
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

	II. Bénéfices soumis au taux réduit	
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	74 257
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	48 004
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	48 004

	III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

	IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Taux réduit d'IS
Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ABC-BOIS CONCEPT	**92264268100014**	**4391A**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
1 Cours Aristide Briand **69300 Caluire et Cuire**		

Participations détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice			
(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % participation détenu dans la sté mentionnée colonne (a)