CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION

275 AVENUE DE VERDUN

84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

Bilan au 28 février 2025

91, avenue de l'Arrousaire
BP 80622
84031 Avignon Cedex
Tél. 04 90 13 88 50
Fax 04 90 88 33 70
infos@jca-experts.com

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable **1**
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT **3**
Bilan Actif 4
Bilan Passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
Soldes intermédiaires de gestion 8
Détail du Bilan 9
Détail du compte de résultat 11
Soldes intermédiaires de gestion 13
Liasse fiscale **15**
2033A - Bilan simplifié 16
2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste) 17
2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values 18
2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables 19
2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice 20
2033F - Composition du capital social 21
2033G - Filiales et participations 22
2065 - Impôt sur les sociétés 23
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065 25

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION relatifs à l'exercice du 01/04/2024 au 28/02/2025.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	9 881
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Perte)	**-19 633**

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 audit ni un examen limité.

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

Fait à Avignon

C.MORETTI
EXPERT COMPTABLE

Signé par Charlotte Pougnet Moretti
Le 27/02/25

ID: tk_wePyKDG7bqx7



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

91, avenue de l'Arrousaire
BP 80622
84031 Avignon Cedex
Tél. 04 90 13 86 50
Fax 04 90 88 33 70
infos@jca-experts.com

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2025	Net 31/03/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				25 090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 881		9 881	742 819
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**9 881**		**9 881**	**767 909**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**9 881**		**9 881**	**767 909**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	28/02/2025	31/03/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 651	7 651
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	765	765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		152 152
Report à nouveau	21 098	663 172
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-19 633**	**-60 572**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**9 881**	**763 168**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		4 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES		**4 741**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**9 881**	**767 909**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		4 741
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	28/02/2025	31/03/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				785
Chiffre d'affaires net				**785**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				**785**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			8 955	14 646
Impôts, taxes et versements assimilés			57	-370
Salaires et traitements			7 500	48 500
Charges sociales			4 024	20 093
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				252
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total charges d'exploitation (II)			**20 538**	**83 123**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-20 538**	**-82 338**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 867	20 055
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			**1 867**	**20 055**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 867**	**20 055**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**-18 671**	**-62 283**

Compte de résultat (suite)

	28/02/2025	31/03/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 108
Sur opérations en capital		21 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		**22 108**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	962	
Sur opérations en capital		20 397
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**962**	**20 397**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-962**	**1 711**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**1 867**	**42 948**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**21 500**	**103 520**
BENEFICE OU PERTE	**-19 633**	**-60 572**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		*5 101*
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/04/24 au 28/02/25 11 mois	%	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue			*785*	*100,00*	*-785*	*-100,00*
Production stockée						
Production immobilisée						
Conso de matières et sous-traitance						
MARGE DE PRODUCTION			**785**	**100,00**	**-785**	**-100,00**
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T			**785**	**100,00**	**-785**	**-100,00**
MARGE BRUTE GLOBALE			**785**	**100,00**	**-785**	**-100,00**
Autres achats et charges externes	*8 955*		*14 646*	*NS*	*-4 877*	*-33,30*
VALEUR AJOUTEE	**-8 955**		**-13 861**	**NS**	**4 091**	**-29,52**
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	*57*		*-370*	*-47,11*	*432*	*-116,81*
Charges de personnel	*11 524*		*68 593*	*NS*	*-56 021*	*-81,67*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-20 537**		**-82 084**	**NS**	**59 681**	**-72,71**
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
Dot. amortissements et provisions			*252*	*32,13*	*-252*	*-100,00*
Autres charges	*1*		*1*	*0,15*		*9,09*
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-20 538**		**-82 338**	**NS**	**59 933**	**-72,79**
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	*1 867*		*20 055*	*NS*	*-18 018*	*-89,84*
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-18 671**		**-62 283**	**NS**	**41 915**	**-67,30**
Produits exceptionnels			*22 108*	*NS*	*-22 108*	*-100,00*
Charges exceptionnelles	*962*		*20 397*	*NS*	*-19 347*	*-94,85*
Résultat exceptionnel	**-962**		**1 711**	**217,87**	**-2 761**	**-161,35**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-19 633**		**-60 572**	**NS**	**39 154**	**-64,64**

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 28/02/25	Net au 31/03/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Impot societe				23 623
Etat, Impôts sur les bénéfices				23 623
Tva deduct.s/frais gener.				80
Crédit de tva				655
Tva à régulariser				732
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				1 467
Divers				
Ca alpes provence	9 881		9 881	126 725
Dat credit agricole				600 000
Banque - intérêts courus à recevoir				16 093
Disponibilités	9 881		9 881	742 819
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**9 881**		**9 881**	**767 909**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**9 881**		**9 881**	**767 909**

Détail du Bilan

	Net au 28/02/25	Net au 31/03/24
PASSIF		
Capital appele verse	7 651	7 651
Capital social ou individuel	7 651	7 651
Réserve légale	765	765
Réserve légale	765	765
Autres reserves		152 152
Autres réserves		152 152
Report a nouveau	21 098	663 172
Report à nouveau	21 098	663 172
Résultat de l'exercice	**-19 633**	**-60 572**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**9 881**	**763 168**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
C/ courant abellan		384
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		384
Pers.remunerations dues		1 912
Personnel		*1 912*
Securite sociale		1 189
Caisse retraite cadres		252
Swiss life		446
Organismes sociaux		*1 887*
Tva deduct.s/achats		505
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		*505*
Imp.prelev.a la source		52
Autres dettes fiscales et sociales		*52*
Dettes fiscales et sociales		4 356
TOTAL DETTES		**4 741**
TOTAL PASSIF	**9 881**	**767 909**

Détail du compte de résultat

	du 01/04/24 au 28/02/25 11 mois	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Commissions presse		785	-785	-100,00
Production vendue		785	-785	-100,00
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
Total		**785**	**-785**	**-100,00**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Fournitures carburant		951	-951	-100,00
Credit bail véhicule		5 101	-5 101	-100,00
Ent.mat.transport		683	-683	-100,00
Assurance vehicules		-46	46	-100,00
Honoraires	8 209	6 268	2 688	42,89
Frais d'actes et contentieux	514	612	-51	-8,38
Voyages et deplacements		803	-803	-100,00
Services bancaires	232	274	-21	-7,72
Autres achats & charges externes	8 955	14 646	-4 877	-33,30
Total	**8 955**	**14 646**	**-4 877**	**-33,30**
MARGE SUR M/SES & MAT	**-8 955**	**-13 861**	**4 091**	**-29,52**
CHARGES				
Taxe apprentissage	30		32	
Formation continue	28		30	
Tvs		-370	370	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	57	-370	432	-116,81
Salaires appointements	7 500	7 500	682	9,09
Remuneration gerant		20 500	-20 500	-100,00
Remuneration co gerant		20 500	-20 500	-100,00
Salaires et Traitements	7 500	48 500	-40 318	-83,13
Cotis.urssaf	2 262	2 261	207	9,14
Cotis.mutuelles	1 395	333	1 189	357,43
Cotis.retraite	453	453	41	9,09
Cotis.prevoyance	408	113	332	293,19
Cotisations mme abellan		7 048	-7 048	-100,00
Cotisations mr abellan		7 632	-7 632	-100,00
Swiss life comp.sante	-495	2 252	-2 792	-123,98
Charges sociales	4 024	20 093	-15 703	-78,15
Dotation amort.immob.corp		252	-252	-100,00
Amortissements et provisions		252	-252	-100,00
Charges diverses	1	1		9,09
Autres charges	1	1		9,09
Total	**11 582**	**68 477**	**-55 842**	**-81,55**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-20 538**	**-82 338**	**59 933**	**-72,79**

Détail du compte de résultat

	du 01/04/24 au 28/02/25 11 mois	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Autres produits financiers	1 867		2 037	
Autres produits financiers		20 055	-20 055	-100,00
Produits financiers	1 867	20 055	-18 018	-89,84
Charges financières				
Résultat financier	**1 867**	**20 055**	**-18 018**	**-89,84**
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	**-18 671**	**-62 283**	**41 915**	**-67,30**
Autres pdts exceptionnels		1 108	-1 108	-100,00
Pdt cessions elts actif corp.		21 000	-21 000	-100,00
Produits exceptionnels		22 108	-22 108	-100,00
Ch.except.diverses	962		1 050	
Vnc immobs.corp.		20 397	-20 397	-100,00
Charges exceptionnelles	962	20 397	-19 347	-94,85
Résultat exceptionnel	**-962**	**1 711**	**-2 761**	**-161,35**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-19 633**	**-60 572**	**39 154**	**-64,64**

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/04/24 au 28/02/25 11 mois	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE				
Commissions presse		785	-785	-100,00
Production vendue		785	-785	-100,00
MARGE DE PRODUCTION		**785**	**-785**	**-100,00**
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T		**785**	**-785**	**-100,00**
MARGE BRUTE GLOBALE		**785**	**-785**	**-100,00**
Fournitures carburant		951	-951	-100,00
Credit bail véhicule		5 101	-5 101	-100,00
Ent.mat.transport		683	-683	-100,00
Assurance vehicules		-46	46	-100,00
Honoraires	8 209	6 268	2 688	42,89
Frais d'actes et contentieux	514	612	-51	-8,38
Voyages et deplacements		803	-803	-100,00
Services bancaires	232	274	-21	-7,72
Autres achats et charges externes	8 955	14 646	-4 877	-33,30
VALEUR AJOUTEE	**-8 955**	**-13 861**	**4 091**	**-29,52**
Taxe apprentissage	30		32	
Formation continue	28		30	
Tvs		-370	370	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	57	-370	432	-116,81
Salaires appointements	7 500	7 500	682	9,09
Remuneration gerant		20 500	-20 500	-100,00
Remuneration co gerant		20 500	-20 500	-100,00
Cotis.urssaf	2 262	2 261	207	9,14
Cotis.mutuelles	1 395	333	1 189	357,43
Cotis.retraite	453	453	41	9,09
Cotis.prevoyance	408	113	332	293,19
Cotisations mme abellan		7 048	-7 048	-100,00
Cotisations mr abellan		7 632	-7 632	-100,00
Swiss life comp.sante	-495	2 252	-2 792	-123,98
Charges de personnel	11 524	68 593	-56 021	-81,67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-20 537**	**-82 084**	**59 681**	**-72,71**
Dotation amort.immob.corp		252	-252	-100,00
Dot. amortissements et provisions		252	-252	-100,00
Charges diverses	1	1		9,09
Autres charges	1	1		9,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-20 538**	**-82 338**	**59 933**	**-72,79**
Autres produits financiers	1 867		2 037	
Autres produits financiers		20 055	-20 055	-100,00
Produits financiers	1 867	20 055	-18 018	-89,84

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/04/24 au 28/02/25 11 mois	du 01/04/23 au 31/03/24 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-18 671**	**-62 283**	**41 915**	**-67,30**
Autres pdts exceptionnels		1 108	-1 108	-100,00
Pdt cessions elts actif corp.		21 000	-21 000	-100,00
Produits exceptionnels		22 108	-22 108	-100,00
Ch.except.diverses	962		1 050	
Vnc immobs.corp.		20 397	-20 397	-100,00
Charges exceptionnelles	962	20 397	-19 347	-94,85
Résultat exceptionnel	**-962**	**1 711**	**-2 761**	**-161,35**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-19 633**	**-60 572**	**39 154**	**-64,64**

Liasse fiscale

91, avenue de l'Arrousaire
BP 80622
84031 Avignon Cedex
Tél. 04 90 13 88 50
Fax 04 90 88 33 70
infos@jca-experts.com

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

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 275 AVENUE DE VERDUN 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

Numéro SIRET* 44452204900014

Durée de l'exercice en nombre de mois* 11 — Durée de l'exercice précédent* 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 28/02/2025 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres*	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028		030	
	Immobilisations financières* (1)		040		042	
	Total I (5)		044		048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
	STOCKS Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	9 880	086	9 880
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	9 880	098	9 880
	Total général (I + II)		110	9 880	112	9 880

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	7 651
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	765
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
	Report à nouveau	134	21 097
	Résultat de l'exercice	136	(19 633)
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	9 880
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	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA 169)	172	
	Comptes courants d'associés	173	
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	
	Total général (I + II + III)	180	9 880

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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Cegid Group

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP **N° 2033-B 2024**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 28/02/2025 (1)

						N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214	
		services*	intracommunautaires	217		218	
	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	
					Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242	8 955
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243		)	244	57
	Rémunérations du personnel*					250	7 500
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	4 024
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI)	255		)	254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259			262	1
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
					Total des charges d'exploitation (II)	264	20 537
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(20 537)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	1 867
	Produits exceptionnels				(IV)	290	
	Charges financières				(V)	294	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	962
		dont amortissements exceptionnels 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	(19 633)

B - RÉSULTAT FISCAL

						N	N-1
	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2					312	314	19 633
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)					324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44, *sexies*)	986		ZFU (44, *octies* A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, *septies*)	981		JEI (44, *sexies* A)	989			
	ZRD (44, *terdecies*)	127		ZRR (44 *quindecies*)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (*art 44 duodecies*)	991		Investissements et souscriptions outre–mer	344			
	ZFANG (*44 quaterdecies*)	345		Zone de développement prioritaire (44 *sepdecies*)	993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*)	992						
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
				Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354	19 633
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
	Déficits antérieurs reportables :* 58 633 dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372	19 633

Cegid Group

(3) **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS -VALUES**

DGFiP **N° 2033-C 2024**

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION

Néant [X] *

I IMMOBILISATIONS

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

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

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

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

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

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

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

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

Cegid Group

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 ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immob. incorporelles	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 ce 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	58 633
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	58 633
Déficits de l'exercice	860	19 633
Total des déficits restant à reporter	870	78 266

III 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	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire 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
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

(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

Cegid Group

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2024

Désignation de l'entreprise : SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01/04/2024 et clos le : 28/02/2025 Durée en nombre de mois : 11

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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330–CVAE–SD 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 formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF).	117	

Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes 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 de la déclaration 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	
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			186	/ /

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330–CVAE–SD

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2033-F 2024**

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 28/02/2025 N° SIRET 44452204900014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION

ADRESSE (voie) 275 AVENUE DE VERDUN

CODE POSTAL 84470 VILLE CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	7 651

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 de famille ABELLAN | Prénom(s) François Philippe | Nom d'usage | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 3 826
Naissance : Date 14071968 | N° Département 84 | Commune L'ISLE SUR LA SORGUE | Pays FRANCE
Adresse : N° 175 | Voie AVENUE DE VERDUN | Code Postal 84470 | Commune CHATEAUNEUF DE GADAGNE | Pays FRANCE

Titre (2) MME | Nom de famille DECANE | Prénom(s) MARTINE | Nom d'usage ABELLAN | % de détention 49.99 | Nb de parts ou actions 3 825
Naissance : Date 25081969 | N° Département 84 | Commune AVIGNON | Pays FRANCE
Adresse : N° 275 | Voie AVENUE DE VERDUN | Code Postal 84470 | Commune CHATEAUNEUF DE GADAGNE | Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033–NOT.

Cegid Group

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** DGFiP **N° 2033-C 2024**

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

N° de dépôt

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

1/1 (1) Néant X *

EXERCICE CLOS LE 28/02/2025 N° SIRET 44452204900014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION

ADRESSE (voie) 275 AVENUE DE VERDUN

CODE POSTAL 84470 VILLE CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033–NOT

Cegid Group

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01/04/2024	et clos le	28/02/2025	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
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 :
SAS ABELLAN SOCIETE EN LIQUIDATION	
SIRET 4 4 4 5 2 2 0 4 9 0 0 0 1 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
275 AVENUE DE VERDUN 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 : Commerce de détail de produits à base de tabac

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15 % : 0

Déficit : 19 633

Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus–values

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long teme imposables à 0%

PV à long terme imposables à 15 %

PV exonérées art. 238*quindecies*

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 *septies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*

Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)

Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies*

Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 *duodecies*

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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

– du prestataire :

– du comptable : SA J. CAUSSE ET ASSOCIES
91 AVENUE DE L'ARROUSAIRE 84000 AVIGNON *Tél :* 04 90 13 88 50

– du conseil : SOCOJUR AVIGNON
805 CHEMIN DES MEINAJARIES 84918 AVIGNON CEDEX 9 *Tél :* 04 90 14 17 00

– du CGA ou du viseur conventionné : *Tél :*

– N° d'agrément :

Cegid Group

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐

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 ☐
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 l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Cegid Group

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2024

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

Montant global brut des distributions (1)	Payées par la société elle–même	a	773 654	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)	773 654
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)**	773 654

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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

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 S.A.R.L. : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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. 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
ABELLAN François Philippe 175, AVENUE DE VERDUN 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE GERANT	3 826	2024					
ABELLAN MARTINE 275, AVENUE DE VERDUN 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE GERANTE	3 825	2024	7 500				

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 ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		
	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	7 500
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT imposées			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

Cegid Group