COMPTES DE LIQUIDATION

Comptes certifiés conformes par le liquidateur le 30/09/2024

Benjamin Bodrefaux

Certified by yousign

BB

Comptes de liquidation

Exercice du 05/04/2023 au 30/09/2024

ABLSY

100 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE
75014 PARIS 14

SIREN : 951.408.343

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR41951408343

Sommaire

Attestation de présentation des comptes annuels 3

Bilan 4

Compte de résultat 7

Détails des comptes 10

- Bilan détaillé — Actif 11
- Bilan détaillé — Passif 12
- Compte de résultat détaillé 13

Dossier de gestion 15

- SIG synthétiques 16
- SIG détaillés 17

Liasse fiscale 18

Attestation de présentation des comptes annuels

Attestation sans réserves

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **13/09/2023,** nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ABLSY relatifs à l'exercice du 05/04/2023 au 30/09/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 360 831,10 €
- Chiffre d'affaires : 1 008 215,30 €
- Résultat net comptable : -39 888,90 €

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

Dans le cadre de la mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validés par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, 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 MONTPELLIER le 24/10/2024.

Maxime RICARD,
Expert-Comptable

Bilan

Bilan actif

		30/09/2024		
		Brut	Amort. Prov.	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, ...			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel, ...			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)			
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**			
	Matières premières			
	En-cours de production			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	12 944		12 944
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS	347 887		347 887
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**360 831**		**360 831**
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		**360 831**		**360 831**

Bilan passif

		30/09/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Écarts de réévaluation	
	Écarts d'équivalence	
	RÉSERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Réserves indisponibles	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	-39 889
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-39 889**
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROV.	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	TOTAL PROVISIONS (II)	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
	Emprunts et dettes financières diverses	720
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	400 000
	Produits constatés d'avance	
	TOTAL DETTES (III)	**400 720**
	Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**360 831**

Compte de résultat

Compte de résultat

		05/04/2023 - 30/09/2024
		Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises	999 000
	Production vendue de biens	
	Production vendue de services	9 215
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 008 215**
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	2
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 008 217**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	706 948
	Variation des stocks de marchandises	
	Achats de matière première et autres approvisionnements	
	Variation des stocks	
	Autres achats et charges externes	340 785
	Impôts, taxes, et versements assimilés	250
	Salaires et traitements	
	Charges sociales	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	
	Autres charges	1
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 047 983**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**-39 766**
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	De participations	
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
	Autres intérêts et produits assimilés	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées	123
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**123**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**-122**

		05/04/2023 - 30/09/2024
		Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-39 889**
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 008 217**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 048 106**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-39 889**

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	05/04/2023 - 30/09/2024
	Solde net
Capital souscrit non appelé (I)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	
ACTIF CIRCULANT	
CRÉANCES	
Autres créances	12 944
445830000 - REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDÉ	12 944
DISPONIBILITÉS	
Disponibilités	347 887
512100200 - CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE - COMPTE CHEQUES 1	347 887
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**360 831**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	
Primes de remboursement des obligations (V)	
Écarts de conversion Actif (VI)	
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**360 831**

Bilan détaillé — Passif

	05/04/2023 - 30/09/2024
	Solde net
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-39 889**
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-39 889**
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROVISIONS (II)	
DETTES	
Emprunts et dettes financières divers	720
455100000 - C/C M. BENJAMIN BODREFAUX	720
Autres dettes	400 000
456700000 - ASSOCIÉS - CAPITAL À REMBOURSER	400 000
TOTAL DETTES (III)	**400 720**
Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**360 831**

Compte de résultat détaillé

	05/04/2023 - 30/09/2024
	Solde net
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Vente de marchandises	999 000
707000000 - VENTES DE MARCHANDISES	999 000
Production vendue de services	9 215
706000000 - PRESTATIONS DE SERVICES	9 215
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 008 215**
Autres produits	2
758000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 008 217**
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	706 948
607000000 - ACHATS DE MARCHANDISES	706 948
Autres achats et charges externes	340 785
606300000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	2 949
612000000 - REDEVANCES DE CRÉDIT-BAIL	264 149
613200000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	2 114
613500000 - LOCATIONS MOBILIÈRES	1 156
616000000 - PRIMES D'ASSURANCES	1 985
618500000 - FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	2 782
622600000 - HONORAIRES	62 987
622700000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	23
625100000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	650
625600000 - MISSIONS	640
626100000 - FRAIS POSTAUX	38
627000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	811
627200000 - COMMISSIONS ET FRAIS SUR ÉMISSION D'EMPRUNTS	500
Impôts, taxes, et versements assimilés	250
637800000 - TAXES DIVERSES	250
Autres charges	1
658000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 047 983**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-39 766**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINAN.	
Intérêts et charges assimilées	123
661100000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	123
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**123**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-122**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-39 889**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 008 217**

	05/04/2023 - 30/09/2024
	Solde net
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 048 106**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-39 889**

Dossier de gestion

SIG synthétiques

	05/04/2023 - 30/09/2024	
	Solde net (€)	CA (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 008 215**	**100**
+ Ventes de marchandises	999 000	100
- Coûts d'achat des marchandises vendues	-706 948	-71
MARGE COMMERCIALE	**292 052**	**29**
+ Production vendue	9 215	100
+ Production stockée ou destockage		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**9 215**	**100**
- MP, approvisionnements consommés		
- Sous traitance directe		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**9 215**	**100**
MARGE TOTALE	**301 267**	**30**
- Autres achats	-2 949	
- Charges externes	-337 835	-34
VALEUR AJOUTÉE	**-39 517**	**-4**
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes et versements assimilés	-250	
- Charges de personnel		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-39 767**	**-4**
+ Autres produits de gestion courante	2	
+ Reprises amorts, provs, transferts de charges		
- Dotations aux amorts et aux provs		
- Autres charges de gestion courante	-1	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-39 766**	**-4**
+ QP de résultat positif sur opérations en commun		
+ Produits financiers		
- QP de résultat négatif sur opérations en commun		
- Charges financières	-123	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-39 889**	**-4**
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
RÉSULTAT NET	**-39 889**	**-4**

SIG détaillés

	05/04/2023 - 30/09/2024	
	Solde net (€)	CA (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 008 215**	**100**
+ Ventes de marchandises	999 000	100
707 - VENTES DE MARCHANDISES	999 000	100
- Coûts d'achat des marchandises vendues	-706 948	-71
607 - ACHATS DE MARCHANDISES	706 948	71
MARGE COMMERCIALE	**292 052**	**29**
+ Production vendue	9 215	100
706 - PRESTATIONS DE SERVICES	9 215	100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**9 215**	**100**
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**9 215**	**100**
MARGE TOTALE	**301 267**	**30**
- Autres achats	-2 949	
6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	2 949	
- Charges externes	-337 835	-34
612 - REDEVANCES DE CRÉDIT-BAIL	264 149	26
6132 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	2 114	
6135 - LOCATIONS MOBILIÈRES	1 156	
616 - PRIMES D'ASSURANCES	1 985	
6185 - FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	2 782	
6226 - HONORAIRES	62 987	6
6227 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	23	
6251 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	650	
6256 - MISSIONS	640	
6261 - FRAIS POSTAUX	38	
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	811	
6272 - COMMISSIONS ET FRAIS SUR ÉMISSION D'EMPRUNTS	500	
VALEUR AJOUTÉE	**-39 517**	**-4**
- Impôts, taxes et versements assimilés	-250	
6378 - TAXES DIVERSES	250	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-39 767**	**-4**
+ Autres produits de gestion courante	2	
758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2	
- Autres charges de gestion courante	-1	
658 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-39 766**	**-4**
- Charges financières	-123	
6611 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	123	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-39 889**	**-4**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
RÉSULTAT NET	**-39 889**	**-4**

Liasse fiscale

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD **2024**

cerfa

N° 15948 * 06

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

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise | ABLSY - SIREN : 951408343 | Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois | 18 | Durée de l'exercice précédent | |

Exercice N clos le | 30/09/2024 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028		030		
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044		048		
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070		
	Créances autres (3)	072	12 944	074		12 944
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	347 887	086		347 887
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	360 831	098		360 831
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	360 831	112		360 831

PASSIF

				Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées	130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132	
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136		-39 889
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	TOTAL I	142		-39 889
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 la TVA indiqué dans la case 169)	169	172	
	Comptes courants d'associés	173		720
	Autres dettes	175		400 000
	Produits constatés d'avance	174		
	TOTAL III	176		400 720
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	180		360 831

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	0
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	15
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0

PROJET

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

DGFiP N° 2033-B-SD **2024**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ABLSY - SIREN : 951408343								☐
A - RÉSULTAT COMPTABLE								N clos le 30/09/2024
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209	0	210	999 000
Production vendue biens						215	0	214	0
Production vendue services						217	0	218	9 215
Production stockée								222	
Production immobilisée								224	
Subventions d'exploitation reçues								226	
Autres produits								230	2
					Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	1 008 217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234	706 948
Variation de stock (marchandises)								236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240	
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		immobilier				242	340 785
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243		244	250
Rémunérations du personnel								250	
Charges sociales								252	
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255		254	
Dotations aux provisions								256	
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger					259		262	1
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles					260			
					Total des charges d'exploitation (II)			264	1 047 983
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	-39 766
Produits financiers					**(III)**			280	
Produits exceptionnels					**(IV)**			290	
Charges financières					**(V)**			294	123
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				**(VI)**	347		300	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348			
Impôts sur les bénéfices					**(VII)**			306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	-39 889
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		314	39 889
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles					322			
	Impôts et taxes non déductibles					324			
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330			
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987			342	
	Reprise d'entreprise en difficulté	981		Jeune entreprise innovante	989				
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurales	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire	993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992							
	Dont divers — Créance report en arrière du déficit				346			350	
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
	Dont divers — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		354	39 889
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables								360	0
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372	39 889

PROJET

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

DGFiP N° 2033-C-SD **2024**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ABLSY - SIREN : 951408343 — **Néant** ☐

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immoBILISATIONS en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Terrains		420		422		424		426		
Constructions		430		432		434		436		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440		442		444		446		
Installations générales, aménagements divers		450		452		454		456		
Matériel de transport		460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482	15	484	15	486	0	
TOTAL		490		492	15	494	15	496	0	

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	0	498	0	499	
Autres immobilisations incorporelles	500		502	0	504	0	506	
Terrains	510		512	0	514	0	516	
Constructions	520		522	0	524	0	526	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	530		532	0	534	0	536	
Installations générales, aménagements divers	540		542	0	544	0	546	
Matériel de transport	550		552	0	554	0	556	
Autres immobilisations corporelles	560		562	0	564	0	566	
TOTAL	570		572	0	574	0	576	

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

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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

PROJET

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

DGFiP N° 2033-D-SD **2024**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ABLSY - SIREN : 951408343 — **Néant** ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Installations techniques, matériel et outillage	730		735	
Installations générales agencements aménagements divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	0
Déficits reportables	984	0
Déficits de l'exercice	860	39 889
Total des déficits restant à reporter	870	39 889

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	

N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	1 843
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	208 739
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	

PROJET

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2033-E-SD **2024**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : ABLSY - SIREN : 951408343			**Néant** ☐
Exercice ouvert le : 05/04/2023 et clos le : 30/09/2024		Données en nombre de mois : 18	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 008 215
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	1 008 215
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	2
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	2
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	709 897
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	70 415
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	267 420
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	1 047 733
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	-39 516
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	-39 516
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-etablissement 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	

PROJET

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD **2024**
Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABLSY - SIREN : 951408343

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	**901**	1	**NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES**	**902**	4 000 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	**903**	0	**NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES**	**904**	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU — Dénomination ABLS

N° SIREN (si société établie en France) 908739774 — % de détention 100 — Nb de parts ou actions 4 000 000

Adresse :
100 Rue de la Tombe-Issoire
75014 PARIS
FRANCE

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre — Nom complet

Nom marital — % de détention — Nb de parts ou actions

Naissance : Date — N° Département — Commune — Pays

Adresse :

Titre — Nom complet

Nom marital — % de détention — Nb de parts ou actions

Naissance : Date — N° Département — Commune — Pays

Adresse :

PROJET

DGFiP N° 2033-G-SD **2024**
Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant [X]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABLSY - SIREN : 951408343

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	

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

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

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

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

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

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

PROJET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

N°2069-RCI-SD (2024)
cerfa
N° 15252*10
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Exercice du 05/04/2023 **au** 30/09/2024 **ou Année :** 2024		
Dénomination de l'entreprise : ABLSY		**Néant** [X]
SIREN de l'entreprise : SIREN : 951408343	**PME au sens communautaire**	☐
Régime de l'intégration fiscale *(article 223 A du CGI)* : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration *(article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)*		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre		☐
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Dénomination, SIREN et adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos *(article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD*			
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse *(article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD*			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat *(article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD*			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l' Union européenne ou de l'Espace économique européen		
	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %3) + (ligne 2 × 9 %3) x 10/90 + ligne 3) *(article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD*			
		dont montant préfinancé	
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'*article L 3141-32 du code du travail*	2	
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer *(article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire *(article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)*			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise *(article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés *(article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques *(article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles *(article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers *(article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés *(article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques *(article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire *(article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate *(article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale *(article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » *(article 244 quater I)*			

PROJET

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières *(article 136 du CGI)*	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse *(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD*	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche *(article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD*	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" *(article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD*	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité *(article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD*	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille *(article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD*	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique *(article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD*	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques *(article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art *(article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo *(article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales *(article 220 septdecies du CGI)*	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique *(article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD*	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé *(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD*	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole *(article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD*	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif *(article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD*	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social *(article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD*	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

PROJET

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : ABLSY

SIREN : 951408343

Attestation produite le 24/10/2024

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

PROJET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

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

N° 2065-SD
2024
cerfa
N° 11084*25
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	05/04/2023	et clos le	30/09/2024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'emsemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du principal établissement
ABLSY - SIREN : 951408343	**** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****
Adresse du siège social	Ancienne adresse en cas de changement
100 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014 PARIS 14 FRANCE	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées	La location de bateaux de plaisance de tout ty	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	39 889
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
	Bénéfice imposable à 15%	0		

2. Plus-values

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

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art 44 *sexies*		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies* -0 A		Zone de restructuration de la défense art.44 *terdecies*	
Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 *septies*		Zone franche d'activité art.44 *quaterdecies*		Autres dispositifs	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies*		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies*	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies*	

Bénéfice ou déficit exonéré	Plus values exonérées relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art 244 *quater* W (cocher la case)	

D IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

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

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :	
2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	
3 - 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'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 utilisée	PENNYLANE

COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA		Visa : CGA		Viseur conventionné	

Comptable : ☐ Salarié ?

SAS WITY
244 RUE CLAUDE FRANCOIS
34080 MONTPELLIER
Tél: 01 84 20 48 00
FRANCE

Examen de conformité fiscale (ECF)		**Nom du prestataire ECF**	

PROJET

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

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

		Si déposé néant, cochez la case :	☐

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

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS						
Nom prénoms domicile qualité (associé,ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements

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

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

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

PROJET