RCS : BREST
Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00509
Numéro SIREN : 492 171 376
Nom ou dénomination : ABASQ ELECTROTECHNIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2021 sous le numéro de dépôt 611

Dépot N° 0021/611

LE - 8 FEV. 2021

R.C.S. BREST

**ABASQ ELECTROTECHNIQUE**
**Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros**
**Siège social : Lotissement artisanal de Kerlouis**
**29870 LANNILIS**
**492 171 376 RCS BREST**

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 DECEMBRE 2020

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **30 septembre 2020** s'élevant à 139 488 euros de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice** **139 488 euros**

- Attribué en totalité aux associés au prorata de leurs droits dans le capital, soit : 139 488 euros

| ASSOCIES | NOMBRE PARTS | REPARTITION % | DIVIDENDES ALLOUES |
|---|---|---|---|
| Laurent ABASQ | 90 | 60 % | **83 692,80 €** |
| Gabrielle ABASQ | 60 | 40 % | **55 795,20 €** |
| TOTAL | 150 | 100 % | **139 488,00 €** |

Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 décembre 2020**

Certifié conforme
Le 1er décembre 2020

La Gérance
Laurent ABASQ

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

cerfa

Formulaire obligatoire
(article 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

N° 11085*22

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Dépot N° 881/61
LE - 8 FEV. 2021
RCS BREST

N° 2031-SD
(2020)

# IMPÔT SUR LE REVENU
## Bénéfices industriels et commerciaux

(cocher la ou les cases correspondantes)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01/10/19 | Régime "simplifié d'imposition" | | ou "réel normal" | X |
| et clos le | 30/09/20 | Option pour la comptabilité super-simplifiée | | TVA | X |
| | | Option pour le régime de la taxation au tonnage | | | |

**A IDENTIFICATION**

Dénomination de l'entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE

Adresse de l'entreprise : Lotiss.Artisanal de Kerlouis
29870 LANNILIS

Mél : gabrielle.abasq@abasqelec.com

Téléphone : 0298409778

SIREN 492171376

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l' exploitant si elle est différente de l' adresse de la direction de l' entreprise :

Mél :

**B DIVERS**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Travaux d'installation électrique dans t

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) X

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice, page 3)

| | | Col. 1 | Col. 2 |
|---|---|---|---|
| 1 **Résultat fiscal** Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD) | | 227 543 | |
| 2 **Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus) | | | |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu | a | | |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ | b | | |
| revenus nets exonérés (a-b) | c | | |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu | d | Total c+d | |
| 3 **Total** | | 227 543 | |
| 4 **Bénéfice imposable** (col. 1- col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2- col. 1) ❷ | | 227 543 | |
| 4 bis **Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** | | | |
| 4 ter **Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)** | | | |
| - Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI | e | | |
| - Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI | f | | |

**5 Plus-values**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❸ | | à court terme et à long terme exonérées ❹ | | à long terme imposables à 12,8 % ❸ | |
| à long terme différée de 2 ans (art 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❸ | | dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151*septies* A du CGI) ❹bis | | dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❹ter | |

**6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art 44 *sexies* ☐ ZRR art. 44 *quindecies* ☐ Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❺ ☐

ZFU art.44 *octies* et 44 *octies* A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 *sexies* A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Exonération ou abattement pratiqué ❻ → sur les plus-values imposables à 12,8 % ____ sur le bénéfice professionnel ____

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐

**7 BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD)** ❼ a- BÉNÉFICE ____ b- DÉFICIT ____

**Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)**

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies) ____ Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies) ____

**Plus-values**
PV nettes à long terme imposable à 12,8 % ____ PV à long terme exonérées (Art. 151 septies A) ____ PV à court terme exonérées (Art. 151 septies A et 238 quindecies) ____

Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❽ → sur le bénéfice non professionnel ____

**8 Régime des sociétés de personnes** ❾

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés ____

**9 Comptabilité informatisée**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | ISACOMPTA CONNECT |

**ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.**

| ]GA/OMGA | X | Viseur conventionné | | (Cocher la case correspondante) |
|---|---|---|---|---|

| Nom et coordonnées du CGA/OMGA | Nom et coordonnées du viseur conventionné |
|---|---|
| CGA29 1 Allée Marcel Cerdan CS 33015 29334 QUIMPER CEDEX | |
| ° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : 3 0 5 2 9 0 | Identité du déclarant : |
| | Lieu LANNILIS Date : 09/12/20 |
| | Qualité et nom du déclarant : GERANT |
| | Signature : ABASQ LAURENT |

*.es dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes hysiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.*

"Certifie conforme"

'ormulaire obligatoire (art 53A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

# IMPÔT SUR LE REVENU

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031 - SD

**N° 2031 *Bis* - SD**

(2020)

)ésignation de l'entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE

## ) RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

: cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de pitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les ciétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
i ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

| Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales ❶ | BIC "B" ou BIC non profession-nels "M" ❷ | Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ME ABASQ MOYSAN GABRIELLE PENNARUN 29860 PLOUVIEN ASSOCIEE | B | 83 519 | |
| r ABASQ ABASQ LAURENT PENNARUN 29860 PLOUVIEN GERANT | B | 144 023 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2019

## RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶ elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD

| Montant des : | Exercice |
|---|---|
| - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). | |
| - Frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. | |

## DIVERS

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| ÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés. | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |
| | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) ..... | |
| | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) ..... | |
| | (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan. | |

## LUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exercant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

| Nature des immobilisations non amortissables | Valeur réévaluée | Prix d'acquisition | Plus-value ❹ |
|---|---|---|---|
| | | | |

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

## I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

| | Bénéfice | Déficit |
|---|---|---|
| Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale | | |
| Autres locations meublées non professionnelles | | |
| Location - gérance | | |
| Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon | | |
| Autres BIC non professionnels | | |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs | à reporter case 7a | à reporter case 7b |

cerfa N°15949*02
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12
Adresse de l'entreprise : Lotiss.Artisanal de Kerlouis 29870 LANNILIS — Durée de l'exercice précédent* : 12
Numéro SIRET* : 4 9 2 1 7 1 3 7 6 0 0 0 2 2 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/09/2020

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 1 562 | AG | 1 562 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 12 466 | AS | 11 969 | 496 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 189 467 | AU | 146 615 | 42 852 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 4 690 | CV | | 4 690 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 20 600 | BE | | 20 600 |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 228 784 | BK | 160 146 | 68 638 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 247 551 | BM | | 247 551 |
| | En cours de production de biens | BN | 78 229 | BO | | 78 229 |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 21 267 | BW | | 21 267 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 308 829 | BY | 15 038 | 293 791 |
| | Autres créances (3) | BZ | 3 907 | CA | | 3 907 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | CD | 60 000 | CE | | 60 000 |
| | Disponibilités | CF | 43 573 | CG | | 43 573 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 7 925 | CI | | 7 925 |
| | TOTAL (III) | CJ | 771 280 | CK | 15 038 | 756 243 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 1 000 065 | 1A | 175 183 | 824 881 |

| Renvois : | (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | | Stocks : | | | Créances : | | |

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

cerfa

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

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

DGFiP N° 2051 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000 ) | DA | 15 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 139 489 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 155 989 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligatoires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 226 268 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 207 913 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 108 509 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 125 346 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 857 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 668 893 |
| | Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 824 881 |

| RENVOIS | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 664 176 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

# 5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE — Néant ☐ *

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | 1 562 | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| | Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9 | | KJ | | KK | | KL | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1 | | KM | | KN | | KO | |
| | Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions — Dont Composants M2 | | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3 | | KS | 11 871 | KT | | KU | 595 |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 27 182 | KW | | KX | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | 121 506 | KZ | | LA | 25 025 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 11 115 | LC | | LD | 4 638 |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | |
| | Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | |
| | | TOTAL III | LN | 171 675 | LO | | LP | 30 258 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | Autres participations | | 8U | 4 098 | 8V | | 8W | 592 |
| | Autres titres immobilisés | | 1P | 21 200 | 1R | | 1S | 600 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | | 1U | | 1V | |
| | | TOTAL IV | LQ | 25 298 | LR | | LS | 1 192 |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | ØG | 198 534 | ØH | | ØJ | 31 450 |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions: par virements de poste à poste 1 | | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | | LW | 1 562 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions — Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | |
| | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | 12 466 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | 27 182 | MO | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | 146 532 | MR | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 15 753 | MU | |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| | | TOTAL III | IY | | NG | | NH | 201 933 | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | 4 690 | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 1 200 | 2C | 20 600 | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | |
| | | TOTAL IV | I3 | | NJ | 1 200 | NK | 25 290 | 2H | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 | | ØK | 1 200 | ØL | 228 784 | ØM | |

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

cerfa

ormulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2020

Exercice N clos le 30/09/2020

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE

Néant [X] *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 **TOTAUX** | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B — DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... | | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... | - | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... | = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

# 6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 2020

Désignation de l' entreprise SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE — Néant ☐ *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL II | PE | 1 562 | PF | | PG | | PH | 1 562 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 11 871 | QA | 99 | QB | | QC | 11 969 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 25 192 | QE | 1 990 | QF | | QG | 27 182 |
| | Matériel de transport | QH | 90 558 | QI | 17 244 | QJ | | QK | 107 802 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 11 115 | QM | 515 | QN | | QO | 11 631 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | TOTAL III | QU | 138 737 | QV | 19 848 | QW | | QX | 158 584 |
| TOTAL GENERAL (I + II+ III) | | ØN | 140 298 | ØP | 19 848 | ØQ | | ØR | 160 146 |

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

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

## CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

| | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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

cerfa

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

# (7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2020

Désignation de l' entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE — Néant ☐ *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)* | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - Titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 1 127 | 6U | 14 283 | 6V | 373 | 6W | 15 038 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | 1 127 | TY | 14 283 | TZ | 373 | UA | 15 038 |
| **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | | 7C | 1 127 | UB | 14 283 | UC | 373 | UD | 15 038 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | | UE | 14 283 | UF | 373 | | |
| | - financières | | | UG | | UH | | | |
| | - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

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

cerfa

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

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2020

Désignation de l' entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE — Néant ☐ *

## CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 18 493 | | 17 140 | | 1 353 |
| | Autres créances clients | UX | 290 336 | | 290 336 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 797 | | 797 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 3 110 | | 3 110 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 7 925 | | 7 925 | | |
| | **TOTAUX** | VT | 320 660 | VU | 319 307 | VV | 1 353 |
| RENVOIS (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B — ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 200 000 | 200 000 | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 26 268 | 21 552 | 4 717 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 108 509 | 108 509 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 58 873 | 58 873 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 36 383 | 36 383 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 27 600 | 27 600 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 2 490 | 2 490 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 207 913 | 207 913 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 857 | 857 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 668 893 | VZ 664 176 | 4 717 | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 223 000 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 15 086 | | | |

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

cerfa

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

# (9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2020

Désignation de l' entreprise : SARL ABASQ ELECTROTECHN | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 30/09/2020

## I. RÉINTÉGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE — WA : 139 489

Changements soumis au régime de déduction du résultat fiscal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WB | 60 000 |
| Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS) | WG | | | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI) | RB | ) | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | XW | |
| Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) * | XZ | | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | K7 |

Régimes particuliers et impositions différées

| | | |
|---|---|---|
| Moins-values nettes à long terme | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) | I8 |
| | - imposées aux taux à 0 % | ZN |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme | WN |
| | - Plus-values soumises au régime des fusions | WO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS) | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires ( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | 28 054 |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| **TOTAL I** | | | | | | WR | 227 543 |

## II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

| | | |
|---|---|---|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | WT |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) | | WU |
| Régimes particuliers et impositions différées — Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR) | WV |
| | - imposées au taux de 0 % | WH |
| | - imposées au taux de 19 % | WP |
| | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | WW |
| | - imputées sur les déficits antérieurs | XB |
| Autres plus-values imposées aux taux de 19 % | | I6 |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | WZ |
| Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A ) | | XA |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | ZX |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *. | | ZY |
| Majoration d'amortissement* | | XD |

Mesures d' incitation — Abattement sur le bénéfice et exonérations*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises nouvelles (art. 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies) | L2 | | J.E.I. (art.44 sexies A) | L5 | XF |
| Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies) | L6 | | S.I.I.C. (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*) | PA | |
| ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) | 1F | | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*) | XC | |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*) | PC | | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) | PB | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS) | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | X9 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH | XG | |
| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | YA | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C | YC | | |
| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | YB | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | YD | | |
| | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | | ZI | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | Y2 | |
| **TOTAL II** | | | | | XH | |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice **( I moins II)** | XI | 227 543 |
| | déficit **( II moins I)** | XJ | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)* | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) * | | XL | |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO) | | XN | 227 543 |

| | |
|---|---|
| XO | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

cerfa

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

(10)

# DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE — Néant [X] *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) | YK | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

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

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

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

| | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | L1 | | |

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

cerfa

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

(11)

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2020

Désignation de l'entreprise SARL ABASQ ELECTROTECHNIQUE — Néant ☐ *

**ORIGINES**

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | |
| **TOTAL I** | ØF | |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | |
| Dividendes | ZE | |
| Autres répartitions | ZF | |
| Report à nouveau | ZG | |
| *(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II** | ZH | |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

**Exercice N :**

**DÉTAILS DES POSTES**

**ENGAGEMENTS**

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

**AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Sous-traitance | | | YT | | |
| - ~~Locations, charges locatives et de copropriété~~ (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | XQ | | 27 324 |
| - Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | | |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS | | 8 740 |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV | | |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | ST | | 68 625 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | ZJ | | 104 689 |

**IMPÔTS ET TAXES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Taxe professionnelle * , CFE, CVAE | | | YW | | 1 504 |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | | 9Z | | 4 576 |
| Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | YX | | 6 080 |

**T.V.A.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Montant de la T.V.A. collectée | YY | | 347 171 |
| - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | | 216 093 |

**DIVERS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) * | ØB | | 177 317 |
| - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | |
| - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | | % |

- Numéro de centre agréé * XP 3 0 5 2 9 0
- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 — ZR
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice — RG
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI — RH

**RÉGIME DE GROUPE ***

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

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH

N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD