

RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00905
Numéro SIREN : 530 733 484
Nom ou dénomination : AB CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/014776

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/014776**
n° de gestion : **2011B00905**
n° SIREN : **530 733 484 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 12/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AB CONSEIL - Société par actions simplifiée
13 allée Des Vitarellles 31100 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2163735

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 933	1 923	10	225	215	95.75
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 933	1 923	10	225	215	95.75
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000		18 000	
	Autres créances	649		649	630	19	3.03
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	57 563		57 563	62 025	4 462	7.19
	Charges constatées d'avance (3)	365		365	29	335	NS
	Total III	76 576		76 576	62 684	13 892	22.16
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	78 509	1 923	76 586	62 909	13 677	21.74

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an
(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	52 731	61 625	8 894	14.43
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 200	8 894	20 093	225.93
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I		69 431	58 231	11 200	19.23
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15	523	508	97.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 103	3 780	323	8.55
	Dettes fiscales et sociales	3 037	375	2 662	709.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	7 155	4 678	2 477	52.95
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		76 586	62 909	13 677	21.74

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 155 4 678

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	25 800		25 800	9 600		16 200	168.75
Chiffre d'affaires NET	25 800		25 800	9 600		16 200	168.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			25 800	9 600		16 200	168.75
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			14 876	18 972		4 096	21.59
Impôts, taxes et versements assimilés			216	420		204	48.57
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			215	215			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			15 307	19 607		4 300	21.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 493	10 007		20 500	204.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	707	1 114	407	36.55
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	707	1 114	407	36.55
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	707	1 114	407	36.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 199	8 893	20 093	225.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0		0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	0		0	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0	0	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		0	0	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	0	0	1	205.13
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	26 507	10 714	15 793	147.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 307	19 608	4 300	21.93
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 200	8 894	20 093	225.93

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS AB CONSEIL

13 ALLEE DES VITARELLES

31100 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

Robert MOREREAU Expertise Comptable
28 RUE DE LA REPUBLIQUE

32600 L ISLE JOURDAIN
0562072280

SAS AB CONSEIL

13 ALLEE DES VITARELLES

31100 TOULOUSE

DOSSIER DE GESTION

Robert MOREREAU Expertise Comptable
28 RUE DE LA REPUBLIQUE

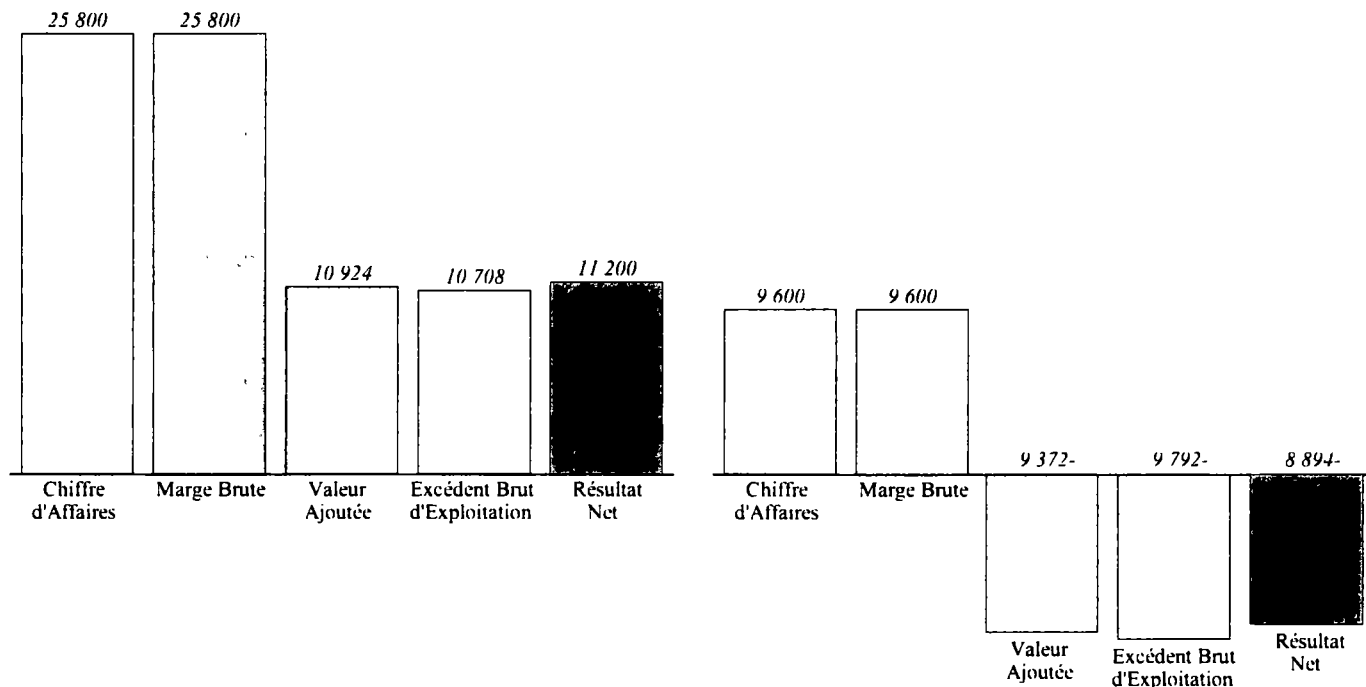
32600 L ISLE JOURDAIN
0562072280

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	25 800	100.00	9 600	100.00	16 200	168.75
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	25 800	100.00	9 600	100.00	16 200	168.75
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	25 800	100.00	9 600	100.00	16 200	168.75
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	25 800	100.00	9 600	100.00	16 200	168.75
Marge brute globale	25 800	100.00	9 600	100.00	16 200	168.75
- Autres achats + charges externes	14 876	57.66	18 972	197.62	4 096	21.59
Valeur ajoutée	10 924	42.34	9 372	97.62	20 296	216.56
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	216	0.84	420	4.38	204	48.57
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	10 708	41.50	9 792	102.00	20 500	209.35
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	215	0.83	215	2.24		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	10 493	40.67	10 007	104.24	20 500	204.85
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	707	2.74	1 114	11.60	407	36.55
- Charges financières						
Résultat courant	11 199	43.41	8 893	92.64	20 093	225.93
+ Produits exceptionnels	0		0		0	100.00
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	0		0		1	205.13
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	11 200	43.41	8 894	92.64	20 093	225.93

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

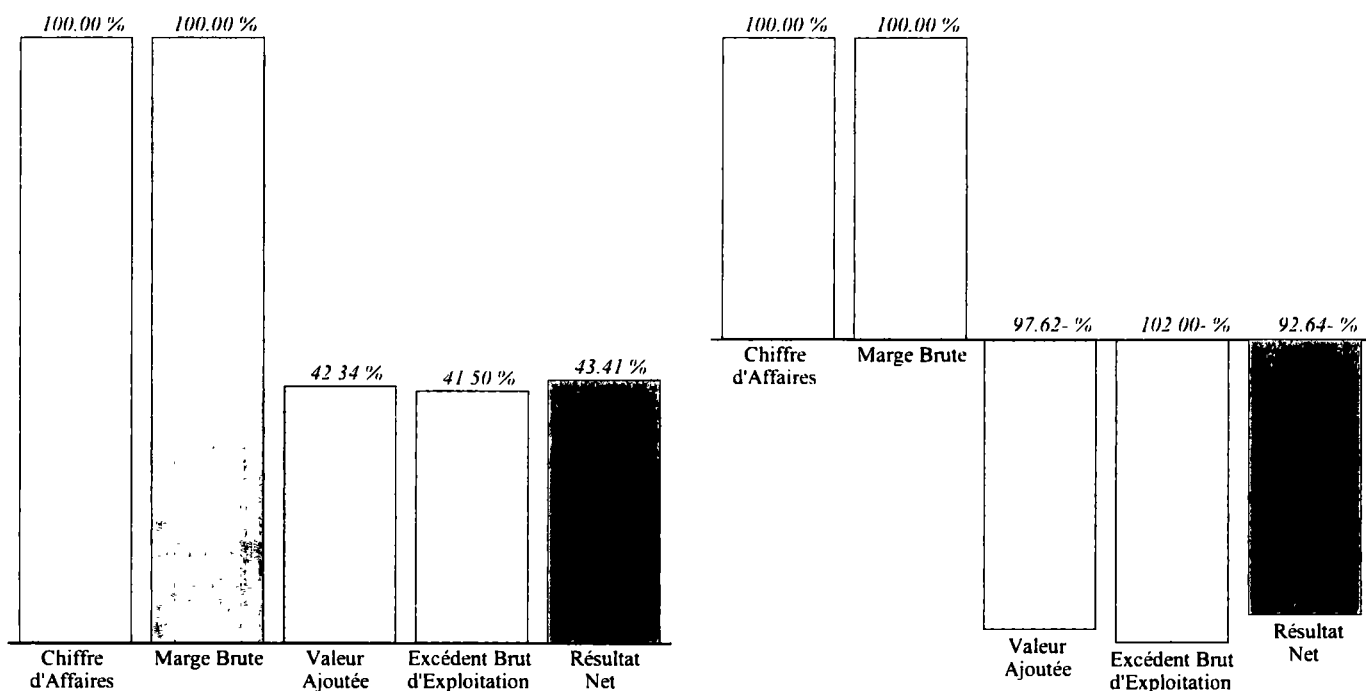
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2017

Exercice au 31/12/2016

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2017

Exercice au 31/12/2016

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 Nbj CA	31/12/2016	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	58 231	812.53	67 125	NS	8 894	13.25
Résultat de l'exercice	11 200	156.27	8 894	333.52	20 093	225.93
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	69 431	968.80	58 231	NS	11 200	19.23
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	15	0.21	523	19.63	508	97.14
CAPITAUX PERMANENTS	69 446	969.01	58 755	NS	10 691	18.20
Actif net immobilisé	10	0.13	225	8.43	215	95.75
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	69 436	968.88	58 530	NS	10 907	18.63
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	18 000	251.16			18 000	
Autres créances	649	9.06	630	23.62	19	3.03
Comptes de régularisation	365	5.09	29	1.10	335	NS
ACTIF CIRCULANT	19 014	265.31	659	24.72	18 354	NS
Fournisseurs et comptes rattachés	4 103	57.25	3 780	141.74	323	8.55
Autres dettes	3 037	42.38	375	14.06	2 662	709.87
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	7 140	99.63	4 155	155.80	2 985	71.85
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	11 874	165.68	3 495	131.08	15 369	439.69
Disponibilités	57 563	803.20	62 025	NS	4 462	7.19
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	57 563	803.20	62 025	NS	4 462	7.19

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	11 200	8 894
Dotations aux amortissements et provisions	215	215
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	11 415	8 678
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	11 415	8 678
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	11 415	8 678
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	508	7 204
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	508	7 204
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	10 907	15 883

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2017 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2016 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	18 000	
Autres créances	19	19
Comptes de régularisation	335	652
VARIATION	18 354	633
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	323	111
Autres dettes	2 662	8
Comptes de régularisation		
VARIATION	2 985	119
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	15 369	752
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	4 462	15 130
Concours bancaires courants		
VARIATION	4 462	15 130
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	10 907	15 883
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

SAS AB CONSEIL
13 ALLEE DES VITARELLES

31100 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

Robert MOREREAU Expertise Comptable
28 RUE DE LA REPUBLIQUE

32600 L ISLE JOURDAIN
0562072280

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	16
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Composition du capital social	21
Evaluation des immobilisations corporelles	21
Evaluation des amortissements	22
Evaluation des créances et des dettes	22
Disponibilités en Euros	22
Produits à recevoir	23
Détail des produits à recevoir	24
Charges à payer	25
Détail des charges à payer	26
Charges et produits constatés d'avance	27
Détail des charges constatées d'avance	28

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-I 1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements des constructions				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 933		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	1 933		
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
	TOTAL			
	TOTAL GENERAL	1 933		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				1 933	1 933
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			1 933	1 933
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL			1 933	1 933

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 708	215		1 923
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 708	215		1 923
TOTAL GENERAL	1 708	215		1 923

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	215				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	215				
TOTAL GENERAL	215				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	18 000	18 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	649	649	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	365	365	
TOTAL	19 014	19 014	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 103	4 103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 037	3 037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 155	7 155		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	18 000
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	2 280
Total	20 280

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR - PRESTATION/VENTE - PAR	18 000
INTERETS A RECEVOIR/PLACEMENTS - INTERETS SUR DAT - PAR	2 280
Total	20 280

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 894
Total	3 894

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES - HONORAIRES CAP	3 894
Total	3 894

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	365
Total	365

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE - ABONNEMENT JOURNAUX CCA	365		
Total	365		

SAS AB CONSEIL

13 ALLEE DES VITARELLES

31100 TOULOUSE

DOSSIER FISCAL

Robert MOREREAU Expertise Comptable
28 RUE DE LA REPUBLIQUE

32600 L ISLE JOURDAIN
0562072280



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS AB CONSEIL		13 ALLEE DES VITARELLES	
SIRET	53073348400014	31100 TOULOUSE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME 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:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Conseil juridique et fiscal libéral Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

dans le secteur du logement social, art 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I	Nom et adresse du conseil:
Robert MOREAU, Expertise Comptable 13 ALLEE DES VITARELLES 31100 TOULOUSE Tél: 0562071060	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 28/02/2018 Lieu: TOULOUSE
	Qualité et nom du signataire: Président
Tél:	Signature BRUGUIERE Alain ALAIN

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »)

Désignation de l'entreprise	SAS AB CONSEIL		Néant	☐	*
Adresse de l'entreprise	13 ALLEE DES VITARELLES		31100 TOULOUSE		
Numéro SIRET *	5 3 0 7 3 3 4 8 4 0 0 0 1 4				
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent *	1 2	

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 7	3 1 1 2 2 0 1 6
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	10	225
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048	10	225
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	18 000	
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	649	630
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	57 563	62 025
	Charges constatées d'avance *	092	094	365	29
	Total II	096	098	76 576	62 684
Total général (I+II)		110	112	76 586	62 909
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	5 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		500	500
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132		
	Report à nouveau	134		52 731	61 625
	Résultat de l'exercice	136		11 200	(8 894)
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		69 431	58 231
	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		4 103	3 780
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	15	3 052	898
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		7 155	4 678
Total général (I + II + III)		180		76 586	62 909
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS AB CONSEIL

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7							Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 6									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210														
	Production vendue	biens	215		214													
		services *	217		218							25 800 9 600						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)				222													
	Production immobilisée *				224													
	Subventions d'exploitation reçues				226													
	Autres produits				230													
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232							25 800 9 600							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234													
	Variation de stock (marchandises) *				236													
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238													
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240													
	Autres charges externes * (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242							14 876 18 972						
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243 216		244							216 420						
	Rémunérations du personnel *				250													
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252													
	Dotations aux amortissements *				254							215 215						
	Dotations aux provisions				256													
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		262													
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260															
Total des charges d'exploitation (II)				264							15 307 19 607							
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270							10 493 (10 007)							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)				280							707 1 114						
	Produits exceptionnels (IV)				290							0						
	Charges financières (V)				294													
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347		300							0						
		(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							11 200 (8 894)							
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312							11 200 314							
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316													
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C G I) et autres amortissements non déductibles				318													
	Provisions non déductibles *				322													
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)				324													
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés		247		330													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				251													
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998													
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999													
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997													
	Entreprise nouvelles (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la dette (44 quinquies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	342									
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	350									
	Divers (44 quinquies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346												
	"Deduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655															
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352							11 200 354						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356													
	Déficits antérieurs reportables : "36.7.25 dont imputés sur le résultat :				360							11 200						
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370							0 372							

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Designation de l'entreprise

SAS AB CONSEIL

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst techniques matériel et outillage	730		735	
Inst générales agenc am divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	36	725
Déficits imputés	983	11	200
Déficits reportables	984	25	525
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870	25	525

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	2 160
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	979
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porte lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (art 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : SAS AB CONSEIL				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois	
				1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Période de référence		024		160	
Date de cessation					
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs					
Effectif moyen du personnel *				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs					

Formulaire obligatoire
(art. 18 de l'annexe III du C.G.T.)

N° de dépôt

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



(1) Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7 N° SIRET 5 3 0 7 3 3 4 8 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AB CONSEIL

ADRESSE (voie) 13 ALLEE DES VITARELLES

CODE POSTAL 31100 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) DR Nom patronymique BRUGUIERE Alain Prénom(s) ALAIN

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 50

Naissance Date 010145 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Adresse N° 13 Voie ALLEE DES VITARELLES

Code postal 31100 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance Date N° Département Commune Pays

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle

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

SAS AB CONSEIL

13 ALLEE DES VITARELLES

31100 TOULOUSE

AUTRES ETATS

Robert MOREREAU Expertise Comptable
28 RUE DE LA REPUBLIQUE

32600 L ISLE JOURDAIN
0562072280

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ORDINATEUR DELL XPS 8100	1 286.71	120111	L 33,33	1 286.71		1 286.71		
00002 000	TABLETTE APPLE IPAD AIR 2	645.83	170115	L 33,33	420.99	215.28	636.27	9.56	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
1 932.54								1 932.54

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 707.70	215.28			215.28		1 922.98		

Contrôle T.V.A. Collectée

I - MONTANTS BRUTS

20,00%

706 000 - Prestations de services	25 800,00
Produits à recevoir	-15 000,00

TOTAL	10 800,00
	20,00%

TVA Collectée	2 160,00
---------------	----------

Total TVA Collectée	2 160,00
----------------------------	-----------------

Crédit 445 710 TVA Collectée	2 160,00
Solde A Nouveau - Régul	

Total	2 160,00
--------------	-----------------

ECART	0,00
--------------	-------------

II - JUSTIFICATION DES SOLDES

Solde débiteur du compte TVA Collectée	0,00
--	------

	TTC	HT	TVA	
Clients dus au 31/12/2016		0,00	0,00	
				0,00

Vraisemblance T.V.A. déductible

COMPTES DE CHARGES	20,00%	5,50%	10,00%	2,10%	Exonéré	TOTAL
606 300 - Petite fourniture	74,12					74,12
606 400 - Fournitures admin.	15,29					15,29
613 500 - Location ponctuelle						0,00
615 600 - Maintenance						0,00
618 000 - Jounaux - Abonnement		30,33		1 387,19	489,70	1 876,89
618 500 - Frais seminaires						0,00
622 600 - Honoraires	3 245,82					3 245,82
622 610 - Honoraires divers						0,00
622 620 - Honoraires juridiques						0,00
622 700 - Frais d'actes	13,19				29,60	42,79
623 100 - Annonces et insertions						0,00
625 100 - Deplacements	330,98	32,36	5,36		81,10	417,44
625 700 - Mission reception	689,84	36,05	862,73		1 337,57	2 890,14
626 100 - Téléphone						0,00
	4 369,24 x 20,00%	98,74 x 5,50%	868,09 x 10,00%	1 387,19 x 2,10%	1 937,97	8 562,49
	873,85	5,43	86,81	29,13		995,22
TVA / Charges à payer 31.12.2017						-649,01
TVA / Charges à payer 31.12.2016						629,95
TVA / Ch. constatées d'avance 31.12.2017	364,60					7,66
TVA / Ch. constatées d'avance 31.12.2016	-29,38					-0,62
TVA vraisemblable						983,20
TVA Comptabilisée						
. 19,60 %						
. 20,00 %	854,83					
. 5,50 %	5,45					
. 10,00 %	86,82					
. 2,10 %	31,49					
A Nouveau					978,59	978,59
TVA déclarée CA 12	979,00					
A régulariser					979,00	
ECARTS					-0,41	4,61



N° 11417*18

Formulaire obligatoire
en vertu des dispositions
des articles 242 sexies
et 242 septies A
de l'annexe II au CGI



TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES

DÉCLARATION RELATIVE À L'EXERCICE OU À LA PÉRIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

Horaires d'ouverture sur www.impots.gouv.fr,
rubrique « Nous contacter »

Adresse du service
où cette déclaration doit obligatoirement
être renvoyée
au plus tard le 3 mai 2018 (clôture au 31/12/2017)
ou dans les trois mois de la clôture de l'exercice
(clôture en cours d'année) (CGI, ann. II, art. 242 septies A)

SERVICE DES IMPOTS DE TOULOUSE
PCE EDOUARD BOUILLERES

31053 TOULOUSE CEDEX 9

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement
(quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

SAS AB CONSEIL
13 ALLEE DES VITARELLES

31100 TOULOUSE

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.

SIÉ	Numéro de dossier	Clé	Période	CM	OPT	CDI	Code service	Régime	
310 03 04	3 25235	43	39917	0	0	54	651	ST	3252354303991711
FIR 7151513101713131418141010101114									
Numéro de TVA intracommunautaire									
N° d'identification de l'établissement (SIRET)									

(1) Si vous clôturez votre exercice en cours d'année, rayez la mention CA 12 (en haut à droite).

(2) Si vous clôturez votre exercice le 31 décembre, rayez la mention CA 12 E (en haut à droite).

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case à droite

0010



MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT

ATTENTION : Ne portez pas de centimes d'euro (l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche : les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

Date : 28/02/2018 Signature :
Téléphone 05.61.16.15.24

Paiement par virement bancaire ☐

Paiement par imputation * ☐

* (joindre l'imprime n° 3516 disponible sur www.impots.gouv.fr ou
aupres de votre service des impôts)

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Somme :

Date :

N° PEC

N° d'opération

Pénalités

Taux 5 %	9005
Taux %	9006
Taux %	9007

Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

N'hésitez pas à prendre contact avec votre service des impôts, s'il vous manque une indication pour remplir cette déclaration. Vous pouvez également vous reporter à la notice, si vous souhaitez des informations sur la TVA Intracommunautaire, le coefficient de taxation ou l'euro.

TVA BRUTE						
OPÉRATIONS NON IMPOSABLES			Base hors taxe	OPÉRATIONS NON IMPOSABLES		Base hors taxe
01	Achats en franchise	0037		04	Livraisons intracommunautaires	0034
02	Exportations hors UE	0032		4B	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0043
03	Autres opérations non imposables	0033		4D	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029
3A	Ventes à distance taxables dans l'Etat membre d'arrivée	0047				
OPÉRATIONS IMPOSABLES				Base hors taxe	Taxe due	
- réalisées en France métropolitaine						
5A	Taux normal 20 %	0207		10 800		2 160
06	Taux réduit 5,5 %	0150				
6C	Taux réduit 10 %	0151				
- réalisées dans les DOM						
07	Taux normal 8,5 %	0201				
08	Taux réduit à 2,1 %	0100				
8B						
- à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)						
09	Opérations imposables à un taux particulier	0950				
10	Anciens taux	0900				
- autres opérations						
AA	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030				
AB	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0040				
AC	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)	0044				
11	Cessions d'immobilisations	0970				
12	Livraisons à soi-même	0980				
13	Autres opérations imposables	0981				
14	Acquisitions intracommunautaires	0031				
dont						
15	TVA sur immobilisations	0982				
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)					2 160
AUTRE TVA DUE						
17	Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice	0983				
18	TVA antérieurement déduite à reverser	0600				
AD	Sommes à ajouter	0602				
19	TOTAL TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)					2 160
II - TVA DÉDUCTIBLE						
AUTRES BIENS ET SERVICES					Taxe déductible	
20	Déductions sur factures (1)	0702		979		
21	Déductions forfaitaires (1)	0704				
22	TOTAL (lignes 20 + 21)					979
IMMOBILISATIONS						
23	TVA déductible sur immobilisations (1)	0703				
AUTRE TVA À DÉDUIRE						
24	Crédit antérieur non imputé et non remboursé	0058				
25	Omissions ou compléments de déductions	0059				
25A	(1) Compte-tenu, le cas échéant, du pourcentage de déduction					
AE	Sommes à imputer	0603				
26	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)					979
27	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295 A du code général des impôts)	0709				

Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (cf. notice de la déclaration CA12)

III. TVA NETTE				
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION				Taxe
28	TVA due : (Ligne 19 - ligne 26) ou			1 181
29	CRÉDIT : (Ligne 26 - ligne 19)			0705
IMPUTATIONS/RÉGULARISATIONS				
Acompte 1	Col 1 : Montant effectivement payé	Col 2 : Montant restant à payer	30	Acomptes payés et/ou restant dus (Tot.1 + Tot.2)
	779			0018
Acompte 2	365			1 144
	Tot. 1	Tot. 2		
	1 144			
RÉSULTAT NET				
33	SOLDE À PAYER si lignes 28 - (lignes 29 + 30) > 0 ou			37
34	EXCÉDENT DE VERSEMENT si lignes 30 - lignes 28 > 0			
35	SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)			0020
IV. DÉCOMPTES DES TAXES ASSIMILÉES				
Nature des taxes				Taxe brute
36	Taxe sur les retransmissions sportives (CGI, art. 302 bis ZE) au taux de 5%			4215
37	Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (CGI, art. 302 bis MB)			4220
39	Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie (CGI, art. 1609 undecies et suiv.) au taux de 0,20%			Base imposable
40	Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression (CGI, art. 1609 undecies et suiv.) au taux de 3,25%			Base imposable
41	Taxe sur les huiles alimentaires FIPSA (CGI, art. 1609 vicies)			3240
42	Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public/Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (CGI, art. 1609 sex decies B)			
43	au taux de 2 %			Base imposable
44	au taux de 10 %			Base imposable
45	Taxe sur les actes des huissiers de justice (CGI, art. 302 bis Y)			Nombre d'actes
46	Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse (CGI, art. 1599 vicies)			Nombre de passagers
47	Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (CGI, art. 1609 sexvicies) au taux de 0,75%			Base imposable
48	Taxe sur certaines dépenses de publicité (CGI, art. 302 bis MA) au taux de 1%			4213
49	Contribution perçue au profit de l'INPES (CGI, art. 1609 octovicies)			4222
50	Contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) (CGI, art. 1605 et s) (cf. fiche de calcul sur impots.gouv.fr)			4219
51	Contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) due par les loueurs d'appareils (CGI, art. 1605 et suiv.)			4221
52	Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (CGI, art. 302 bis KD)			4214
53	Taxe sur la publicité télévisée (CGI, art. 302 bis KA)			4201
54	Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurance de dommages (CGI, art. 235 ter X)			4238
55	Contribution sur les activités privées de sécurité (CGI, art. 1609 quintricies)			4230
56	Contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité (CGCT, art. L 2224-31 I bis)			4236
57	Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence (CGI, art. 235 ter ZD bis)			4239
58	Prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 1605 sexes) au taux de 33%			4245
59	Redevance sanitaire d'abattage (CGI, art. 302 bis N à 302 bis R)			4253
60	Redevance sanitaire de découpage (CGI, art. 302 bis S à 302 bis W)			4254
61	Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus (CGI, art. 302 bis WC)			4247
62	Redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture (CGI, art. 302 bis WA)			4248
63	Redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture (CGI, art. 302 bis WB) (0,5 EUR/tonne)			4249
64	Redevance pour agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale (CGI, art. 302 bis WD à WG) (125 EUR/établissement)			4250
65	Redevance phytosanitaire à la circulation intracommunautaire et à l'exportation (C. rur., art. L 251-17-1)			
66	- à la circulation intracommunautaire (PPE)			4273
67	- à l'exportation			4274
68	Taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux (CGI, art. 150 VM)			
69	- au taux de 6 %			Base imposable
70	- au taux de 10 %			Base imposable
71	Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (CGI, art. 1600-0 I)			
72	- sur les ventes de métaux précieux au taux de 0,5 %			Base imposable
73	- sur les ventes de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité au taux de 0,5 %			Base imposable
74	Prélèvement sur les paris hippiques			
75	- au profit de l'État (CGI, art. 302 bis ZG) au taux de 5,3 %			Base imposable
76	- au profit des organismes de sécurité soc. (CSS, art. L137-20) au taux de 1,8%			Base imposable
77	- engagés depuis l'étranger sur des courses françaises et regroupés en France (CGI, art. 302 bis ZO) au taux de 12 %			Base imposable
78	Redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne			
79	- Enjeux relatifs aux courses de trot (CGI, art. 1609 tertricies)			4266
80	- Enjeux relatifs aux courses de galop (CGI, art. 1609 tertricies)			4267
81	Prélèvement sur les paris sportifs			
82	- au profit de l'État (CGI, art. 302 bis ZH) au taux de 5,7%			Base imposable
83	- au profit des organismes de sécurité soc. (CSS, art. L137-21) au taux de 1,8%			Base imposable
84	- au profit du centre national pour le développement du sport (CNDS) (CGI, art. 1609 tricies) au taux de 1,8%			Base imposable
85	Prélèvement sur les jeux de cercles			
86	- au profit de l'État (CGI, art. 302 bis ZI)			Base imposable
87	- au profit des organismes de sécurité soc. (CSS, art. L137-22)			Base imposable
88	Prélèvement au profit des organismes de sécurité sociale sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et des concours (CSS, art. L137-19) au taux de 9,5%			4262
89	Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac au taux de 5,6% (CSS, art. L. 137-27 et suivants)			Base imposable
90	TOTAL DES LIGNES 36 à 82 (à reporter ligne 55)			4278

V- RÉCAPITULATION

49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)		54	TVA (report de la ligne 33)	37
50	Remboursement demandé au cadre VI, page 4	8002	55	Taxes assimilées (total des lignes 36 à 83)	
51	Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine CA 12/CA 12 E)	8003	ATTENTION ! UNE SITUATION DE TVA CRÉDITRICE (LIGNE 49 SERVIE) NE DISPENSE PAS DU PAIEMENT DES TAXES ASSIMILÉES DÉCLARÉES LIGNE 55		
52	Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes	8004			
Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes d'impôts I.30). Précisez l'année			56	TOTAL À PAYER (Lignes 54 + 55) (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)	37
58	☒ Juillet 2017 ☒ Décembre 2017				

BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT

57	TVA (ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22))	1 181
----	---	-------

VI. DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Crédit remboursable dégagé à la clôture de l'année ou de l'exercice (ligne 29) si celui-ci est > 150 euros	a	
Excédent de versement dégagé (ligne 34)	b	
Maximum remboursable (a + b)	c	
Remboursement demandé	d	
Crédit reportable (c - d) ou (c - d + ligne 29 si le crédit dégagé ligne 29 est < 150 euros)	e	

LE SOUSSIGNÉ (NOM PRENOM QUALITÉ)

DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE (EN CHIFFRES)

- À CRÉDITER AU COMPTE DESIGNÉ

- À IMPUTER SUR UNE ÉCHEANCE FUTURE (joindre l'imprimé n° 3516)

À

le

COCHER
SELON
LE CHOIX

SIGNATURE

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

L'INSPECTEUR (1) LE CONTRÔLEUR (1) DES FINANCES PUBLIQUES SOUSSIGNÉ ÉMET UN AVIS

{ FAVORABLE
DÉFAVORABLE } (1) AU REMBOURSEMENT
DE LA SOMME

DE

OBSERVATIONS (2)

CODE REJET ADMINISTRATIF

TYPE DE REJET

TYPE DE CONTRÔLE

N° ALPAGE

À

le

SIGNATURE ET CACHET D'AUTHENTICITÉ

LE DIRECTEUR SOUSSIGNÉ AUTORISE LE REMBOURSEMENT

DE LA SOMME DE

AU PROFIT DE

LA PRÉSENTATION D'UNE CAUTION

{ A ÉTÉ EXIGÉ (1)
N'A PAS ÉTÉ EXIGÉE (1)

À

le

SIGNATURE ET CACHET D'AUTHENTICITÉ

Décisions prises par délégation

Nature op	Numéro op	Date	Nom - signature

LE COMPTABLE SOUSSIGNÉ CERTIFIE QUE L'ENTREPRISE DEMANDERESSE

- NE FIGURE À AUCUN TITRE COMME RELIQUAIRE DANS LES ÉCRITURES DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES

(1) - EST REDEVABLE DE LA SOMME DE

- AU TITRE DE

OBSERVATIONS (3)

N° D'ENREGISTREMENT MEDOC

À

le

SIGNATURE ET CACHET D'AUTHENTICITÉ

(1) Rayer la mention qui ne convient pas

(2) Indiquer notamment les raisons pour lesquelles il paraît opportun d'exiger une caution

Préciser le cas échéant, les motifs de rejet total ou partiel du remboursement demandé

(3) Indiquer notamment, les raisons pour lesquelles il paraît opportun d'exiger une caution

Préciser, le cas échéant, qu'un avis de compensation n° 3382 est établi

Depuis le 1er octobre 2014, vous avez l'obligation de télédéclarer et télépayer la TVA par transfert de fichier ou Internet

La somme due est prélevée automatiquement, au plus tôt à la date d'échéance

Les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent également être télétransmises

Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique « Professionnels » ou contacter votre service

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 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 physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel

Dossier : ABCON5
tenu en euros
Le 28/02/2018 à 16h27
Page 1

AB CONSEIL
13 ALLEE DES VITARELLES
31100 TOULOUSE

Déclaration de TVA sur les encaissements (Décembre 2017)

Liste des règlements pris en compte dans la déclaration de TVA

Compte	Intitulé	Date	CJ	Libellé	HT	TVA	TTC	Taux
02000000	SCI PASTEUR	060417	BP	REM CHQ REMISE D	3 240.00		3 240.00	0 ,00%
02000000	SCI PASTEUR	050717	BP	REM CHQ REMISE D	3 240.00		3 240.00	0 ,00%
02000000	SCI PASTEUR	021017	BP	REM CHQ REMISE D	3 240.00		3 240.00	0 ,00%
02000000	SCI PASTEUR	211217	BP	REM CHQ REMISE D	3 240.00		3 240.00	0 ,00%
Totaux					12 960.00		12 960.00	

"AB CONSEIL"
S.A.S. au capital de 5 000 €
Siège social : 13, Allée des Vitarelles
31100 TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 530 733 484

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 30.06.2018

RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2017

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président affecte le bénéfice distribuable de **63 931 €**
formé par le bénéfice de l'exercice de 11 200 €
et le report à nouveau antérieur de 52 731 €
comme suit :

- Report à nouveau **63 931 €**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour extrait,

LE PRESIDENT,



Alain BRUGUIERE

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANT			
	AVANT REPARTITION	RESULTAT		APRES REPARTITION
		ORIGINE	AFFECTATION	
POSTES DU PLAN COMPTABLE				
1290 Résultat de l'exercice	11 200	11 200		
1010 Capital	5 000			5 000
<u>RESERVES</u>				
1061 Réserve légale	500			500
1063 Réserves statutaires ou contractuelles				
1064 Réserves réglementées				
1068 Autres réserves				
11 Report à nouveau	52 731		11 200	63 931
<u>DETTES DIVERSES</u>				
4570 Dividendes à payer				
<u>TOTAL AVANT REPARTITION</u>	69 431			
		11 200	11 200	
<u>TOTAL APRES REPARTITION</u>				69 431