RCS : DOUAI
Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00675
Numéro SIREN : 817 446 198
Nom ou dénomination : ABEILL'INTERIM

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2019 sous le numéro de dépôt 1854

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

ABEILL'INTERIM
Abbaye des Guillemins
59127 Walincourt-Selvigny

V/REF :
N/REF : 2015 B 675 / 2019-B-1854

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 12/06/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

ABEILL'INTERIM
Société par actions simplifiée
Abbaye des Guillemins
59127 Walincourt-Selvigny

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-1854 le 12/06/2019

R.C.S. DOUAI 817 446 198 (2015 B 675)

Fait à DOUAI le 12/06/2019,

Le Greffier



2018B675
2019B1854

12 JUIN 2019

Siège social
Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
Tél : 03 61 67 01 02
abeill-interim@outlook.fr

DELIBERATION EN DATE DU 22 JUIN 2018

Les représentants des actionnaires de la SASU Abeill'Interim,

réunis en Assemblée Générale Ordinaire, ce 22 juin 2018,

au siège social de la SASU, sise à Walincourt Selvigny, Abbaye des Guillemins,

après avoir entendu le rapport financier ainsi que

la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017,

approuve ce résultat (excédentaire de 21 357 €) et valide son affectation.

Le résultat de l'année 2017 est donc affecté en report à nouveau.

Les capitaux propres s'élèvent donc 15 639 € au 31/12/2017.

Le Président
Jean-Louis PLAYE

Le secrétaire de séance
David DEMOLLE

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2018)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012017 et clos le 31122017 — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal ☒

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

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 :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE CAMBRAI 1 Rue de la Paix Nimègue CS 10001 59409 CAMBRAI CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SASU ABEILL'INTERIM
Abbaye des Guillemins

59127 WALINCOURT SELVIGNY

651	321901	81744619800019
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Activ. des agences de travail
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) : **18 265**

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zones franches urbaines ☐ — Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ — Zones franches 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 à 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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : BDL Cambrai — 2 Bis Chemin de la Blanchisse 59400 CAMBRAI — 03.27.82.27.11
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

A WALINCOURT SELV, le 09042018

Signature et qualité du déclarant

PLAYE JEAN LOUIS PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent toutes les données vous concernant. Un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts.

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2018)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SASU ABEILL'INTERIM** **31122017**

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2018)

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

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

SASU ABEILL'INTERIM

31122017

H 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)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	**Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017.** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, 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	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

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

SASU ABEILL'INTERIM

Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY



COMPTES ANNUELS
du 01012017 au 31122017

Sommaire

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

Intercalaire Comptes annuels 1
Bilan Actif 2
Bilan Passif 3
Compte de Résultat 4
Compte de Résultat 5
Soldes Intermédiaires de Gestion 6
Détail de l'Actif 7
Détail du Passif 8
Détail du Compte de Résultat 9
Détail des Soldes Intermédiaires 11
Liasse Fiscale 13

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : Abbaye des Guillemins 59127 WALINCOURT SELVIGNY — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 1 7 4 4 6 1 9 8 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122017 Net 3	N-1 31122016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 246	AG	10 879	6 367	12 116
	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		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	23 063	AU	10 631	12 432	17 982
	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	500	CV		500	500
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH		BI			
	TOTAL (II)	BJ	**40 809**	BK	**21 510**	**19 300**	**30 599**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	277 642	BY		277 642	139 386
	Autres créances (3)	BZ	47 401	CA		47 401	27 878
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF		CG			23 543
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI			1 589
	TOTAL (III)	CJ	**325 043**	CK		**325 043**	**192 397**
	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	**365 853**	1A	**21 510**	**344 343**	**222 995**

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 sont données dans la notice n° 2032

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 42 270)	DA	42 270	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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	(47 988)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**21 357**	**(47 988)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**15 639**	**(46 988)**
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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 869	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	53 985	99 495
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	61 586	66 173
	Dettes fiscales et sociales	DY	193 118	89 950
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 064	5 064
	Autres dettes	EA	82	9 301
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**328 704**	**269 983**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**344 343**	**222 995**

RENVOIS				
(1)	Ecart 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	328 704	269 983
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 869	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services *	FG	1 003 632	FH		FI	1 003 632		688 150
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**1 003 632**	FK		FL	**1 003 632**		**688 150**
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	2		3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 003 634**		**688 153**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	168 181		164 930
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 703		11 660
	Salaires et traitements *					FY	628 038		439 639
	Charges sociales (10)					FZ	153 984		108 273
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	11 299		10 211
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2		152
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**977 206**		**734 864**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**26 428**		**(46 712)**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			(2)
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			**(2)**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			**2**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**26 428**		**(46 710)**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 543	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 543**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 615	1 278
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**6 615**	**1 278**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(5 071)**	**(1 278)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 005 177**	**688 153**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**983 821**	**736 140**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**21 357**	**(47 988)**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES	4 340	
REGULARISATION SOLDES ANTERIEURS	2 275	
REGULARISATION DIAC		1 543

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2017

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2018

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SASU ABEILL'INTERIM** — 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	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	17 246	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	23 063	LC		LD	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III			LN	23 063	LO		LP	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations			8U	500	8V		8W	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			IT		IU		IV	
FINANCIERES	TOTAL IV			LQ	500	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	40 809	ØH		ØJ	

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement 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	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			IO		LV		LW	17 246	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	23 063	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III			IY		NG		NH	23 063	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIERES	Autres participations			IØ		ØX		ØY	500	ØZ	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G	
FINANCIERES	TOTAL IV			I3		NJ		NK	500	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	40 809	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2018

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

Exercice N clos le : 31 12 2017

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 : SASU ABEILL'INTERIM Néant ☐*

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 code général des impôts 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) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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 sont données dans la notice n° 2032.

DGFiP N° 2055 2018

⑥

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — 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	5 130	PF	5 749	PG		PH	10 879
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 081	QM	5 550	QN		QO	10 631
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	5 081	QV	5 550	QW		QX	10 631
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	10 211	ØP	11 299	ØQ		ØR	21 510

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. 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 REPARTIES 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 sont données dans la notice n° 2032.

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2018

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — 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) *	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		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - 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 sont données dans la notice n° 2032.

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

⑧ ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	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					
	Autres créances clients	UX	277 642		277 642		
	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					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	43 961		43 961		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 439		3 439		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	**325 043**	VU	**325 043**	VV	

RENVOIS
(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice VD
- Remboursements obtenus en cours d'exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

CADRE B — ETAT 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 obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	14 869	14 869		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	61 586	61 586		
Personnel et comptes rattachés		8C	50 458	50 458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	77 579	77 579		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	47 252	47 252		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	17 830	17 830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5 064	5 064		
Groupe et associés (2)		VI	53 985	53 985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	82	82		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**328 704**	VZ **328 704**		

RENVOIS
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL 53 985

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2018

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31122017**

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	21 357
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés						WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WC	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	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	4 340
	Amendes et pénalités	WJ	4 340	Charges financières (art.212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							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 d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — 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	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — 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	25 697

II. DEDUCTIONS

	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, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au 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	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			XG	43 961
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
							TOTAL II	XH	43 961

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ 18 265
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
RESULTAT FISCAL **BENEFICE**(ligne XN) ou **DEFICIT**reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO 18 265

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2017

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2017

Libellé	Montant
Totalisation	

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

⑩ DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2018

Désignation de l'entreprise SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	72 966
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	72 966
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	18 265
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	91 230

II. INDEMNITES POUR CONGES 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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(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. 1e 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 :	YN		YO	
	ligne WI		ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2018

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
				- Autres réserves	ZD		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(47 988)		Dividendes	ZE		
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau	ZG	(47 988)	
TOTAL I	ØF	**(47 988)**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**(47 988)**	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez 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		
DETAILS DES POSTES — 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 12 420)		XQ	13 889	26 429
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	115 371	108 315
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	7 059	5 346
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	31 862	24 840
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**168 181**	**164 930**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW		425
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	15 703	11 235
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**15 703**	**11 660**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	162 460	137 624
	- 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	26 981	28 521
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *		ØB	628 038	
	- 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 de gestion agréé * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH		

REGIME 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		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2018

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9) CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2018

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2018

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

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** Néant ☐ *

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2)	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 %(1) ⑤	⑥	col.⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2018

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

16

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E 2018

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017 — Durée en nombre de mois : 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 003 632
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**1 003 632**

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

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	154 292
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**154 292**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**849 340**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	849 340

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX	1 003 632
Effectifs au sens de la CVAE				EY	
Période de référence	GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

DGFiP N° 2059-F 2018

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 N° SIRET 817461980001 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABEILL'INTERIM

ADRESSE (voie) Abbaye des Guillemins

CODE POSTAL 59127 VILLE WALINCOURT SELVIGNY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | 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

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2059-G 2018

1/0 (1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 N° SIRET 81744619800019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SASU ABEILL'INTERIM**

ADRESSE (voie) **Abbaye des Guillemins**

CODE POSTAL **59127** VILLE **WALINCOURT SELVIGNY**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Comptes annuels
Bilan - Compte de résultat - SIG

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017 Brut	31/12/2017 Amort. et Dépréc.	31/12/2017 Net	31/12/2016 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	17 246	10 879	6 367	12 116
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	23 063	10 631	12 432	17 982
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	500		500	500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**40 809**	**21 510**	**19 300**	**30 599**
ACTIF CIRCULANT	**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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	277 642		277 642	139 386
	Autres créances	47 401		47 401	27 878
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				23 543
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 589
	TOTAL (III)	**325 043**		**325 043**	**192 397**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**365 853**	**21 510**	**344 343**	**222 995**

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

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	42 270	1 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(47 988)	
	Résultat de l'exercice	**21 357**	**(47 988)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**15 639**	**(46 988)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 869	
	Emprunts et dettes financières divers	53 985	99 495
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 586	66 173
	Dettes fiscales et sociales	193 118	89 950
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 064	5 064
	Autres dettes	82	9 301
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**328 704**	**269 983**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**344 343**	**222 995**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 356,78	(47 987,60)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	328 704	269 983
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	14 869	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 003 632		1 003 632	688 150
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 003 632**		**1 003 632**	**688 150**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			2	3
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 003 634**	**688 153**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			168 181	164 930
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 703	11 660
	Salaires et traitements			628 038	439 639
	Charges sociales du personnel			153 984	108 273
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 299	10 211
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	152
	Total des charges d'exploitation (2)			**977 206**	**734 864**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**26 428**	**(46 712)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017	31/12/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**26 428**	**(46 712)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		(2)
	Total des charges financières		**(2)**
	RESULTAT FINANCIER		**2**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**26 428**	**(46 710)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 543	
	Total des produits exceptionnels	**1 543**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 615	1 278
	Total des charges exceptionnelles	**6 615**	**1 278**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(5 071)**	**(1 278)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**1 005 177** **983 821**	**688 153** **736 140**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**21 357**	**(47 988)**

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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	28/12/2015 31/12/2016	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 003 632	*100,00*	688 150	*100,00*	315 482	*45,84*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
MARGES (Commerciale + Production)	**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
- Achats non stockés (c)	1 250	*0,12*	3 734	*0,54*	(2 485)	*-66,53*
- Autres charges externes (c)	166 931	*16,63*	161 195	*23,42*	5 736	*3,56*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**835 451**	*83,24*	**523 220**	*76,03*	**312 230**	*59,67*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	15 700	*1,56*	10 990	*1,60*	4 710	*42,85*
- Autres impôts et taxes	2		670	*0,10*	(667)	*-99,63*
- Salaires et traitements	628 038	*62,58*	439 639	*63,89*	188 398	*42,85*
- Charges sociales	153 984	*15,34*	108 273	*15,73*	45 711	*42,22*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**37 727**	*3,76*	**(36 352)**	*-5,28*	**74 078**	*203,78*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2		3		(1)	*-19,01*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 299	*1,13*	10 211	*1,48*	1 088	*10,66*
- Autres charges de gestion courante	2		152	*0,02*	(150)	*-98,98*
RESULTAT EXPLOITATION	**26 428**	*2,63*	**(46 712)**	*-6,79*	**73 140**	*156,58*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			(2)		2	*-100,0*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**26 428**	*2,63*	**(46 710)**	*-6,79*	**73 138**	*156,58*
Produits exceptionnels	1 543	*0,15*			1 543	
- Charges exceptionnelles	6 615	*0,66*	1 278	*0,19*	5 337	*417,59*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(5 071)**	*-0,51*	**(1 278)**	*-0,19*	**(3 793)**	*-296,8*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**21 357**	*2,13*	**(47 988)**	*-6,97*	**69 344**	*144,50*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	28/12/2015 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**19 300**	*5,60*	**30 599**	*13,72*	**(11 299)**	*-36,93*
Concessions brevets et droits similaires		**6 367**	*1,85*	**12 116**	*5,43*	**(5 749)**	*-47,45*
2050000000	CONCESS. BREVETS LICENCE	17 246	*5,01*	17 246	*7,73*		
2805000000	AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(10 879)	*-3,16*	(5 130)	*-2,30*	(5 749)	*-112,06*
Autres immobilisations corporelles		**12 432**	*3,61*	**17 982**	*8,06*	**(5 550)**	*-30,86*
2183000000	MATÉRIEL DE BUREAU INFORMATIQU	17 659	*5,13*	17 659	*7,92*		
2184000000	MOBILIER	5 404	*1,57*	5 404	*2,42*		
2818300000	AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & IN	(8 652)	*-2,51*	(4 138)	*-1,86*	(4 514)	*-109,09*
2818400000	AMORT. MOBILIER	(1 979)	*-0,57*	(943)	*-0,42*	(1 036)	*-109,91*
Autres participations		**500**	*0,15*	**500**	*0,22*		
2610000000	TITRES DE PARTICIPATION	500	*0,15*	500	*0,22*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**325 043**	*94,40*	**192 397**	*86,28*	**132 647**	*68,94*
Créances clients et comptes rattachés		**277 642**	*80,63*	**139 386**	*62,51*	**138 256**	*99,19*
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	277 642	*80,63*	139 386	*62,51*	138 256	*99,19*
Autres créances		**47 401**	*13,77*	**27 878**	*12,50*	**19 523**	*70,03*
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			1 521	*0,68*	(1 521)	*-100,00*
4440000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	43 961	*12.77*	26 256	*11,77*	17 705	*67,43*
4457150000	TVA COLLECTÉE 20%			101	*0,05*	(101)	*-100,00*
4672100000	FOND DE GARANTIE NATIXIS	3 439	*1.00*			3 439	
Disponibilités				**23 543**	*10,56*	**(23 543)**	*-100,00*
5120000000	CAISSE D'EPARGNE			23 543	*10,56*	(23 543)	*-100,00*
Charges constatées d'avance				**1 589**	*0,71*	**(1 589)**	*-100,00*
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 589	*0,71*	(1 589)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**344 343**	*100,00*	**222 995**	*100,00*	**121 348**	*54,42*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	28/12/2015 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**15 639**	*4,54*	**(46 988)**	*-21,07*	**62 627**	*133,28*
Capital Social ou individuel		**42 270**	*12,28*	**1 000**	*0,45*	**41 270**	*N/S*
1010000000	CAPITAL	42 270	*12,28*	1 000	*0,45*	41 270	*N S*
Report à nouveau		**(47 988)**	*-13,94*			**(47 988)**	
1190000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(47 988)	*-13,94*			(47 988)	
Résultat de l'exercice		**21 357**	*6,20*	**(47 988)**	*-21,52*	**69 344**	*144,50*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**328 704**	*95,46*	**269 983**	*121,07*	**58 721**	*21,75*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**14 869**	*4,32*			**14 869**	
5120000000	CAISSE D'EPARGNE	14 869	*4,32*			14 869	
Emprunts et dettes financières divers		**53 985**	*15,68*	**99 495**	*44,62*	**(45 510)**	*-45,74*
4550000000	C/C ADEESSI	3 985	*1,16*	49 495	*22,20*	(45 510)	*-91,95*
4552000000	C/C SAS ACCES	50 000	*14,52*	50 000	*22,42*		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**61 586**	*17,88*	**66 173**	*29,67*	**(4 588)**	*-6,93*
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	61 586	*17,88*	66 173	*29,67*	(4 588)	*-6,93*
Dettes fiscales et sociales		**193 118**	*56,08*	**89 950**	*40,34*	**103 169**	*114,70*
4210000000	PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS DUES	50 458	*14,65*	37 287	*16,72*	13 171	*35,32*
4310000000	URSSAF SÉCURITÉ SOCIALE	25 247	*7,33*	16 981	*7,61*	8 266	*48,68*
4372000000	MUTUELLE	1 385	*0,40*	433	*0,19*	952	*219,62*
4373000000	CAISSE DE RETRAITE ET PREV AG2	50 593	*14,69*	1 671	*0,75*	48 922	*N S*
4375000000	MEDECINE DU TRAVAIL	353	*0,10*			353	
4455100000	TVA À DÉCAISSER	7 616	*2,21*	17 569	*7,88*	(9 953)	*-56,65*
4456600000	TVA DÉDUCT. SUR AUT. BIENS & S	1 470	*0,43*	4 757	*2,13*	(3 286)	*-69,09*
4457150000	TVA COLLECTÉE 20%	38 165	*11,08*			38 165	
4470000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			261	*0,12*	(261)	*-100,00*
4486000000	ETAT CHARGES A PAYER	5 336	*1,55*	2 197	*0,99*	3 138	*142,81*
4486100000	FORMATION	12 495	*3,63*	8 793	*3,94*	3 702	*42,10*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		**5 064**	*1,47*	**5 064**	*2,27*		
4040000000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	5 064	*1,47*	5 064	*2,27*		
Autres dettes		**82**	*0,02*	**9 301**	*4,17*	**(9 220)**	*-99,12*
041C	COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS			8 221	*3,69*	(8 221)	*-100,00*
4672000000	NATIXIS FACTOR	82	*0,02*			82	
4686000000	DIVERS - CHARGES A PAYER			995	*0,45*	(995)	*-100,00*
4750000000	REMBST FRAIS			85	*0,04*	(85)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**344 343**	*100,00*	**222 995**	*100,00*	**121 348**	*54,42*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		28/12/2015 31/12/2016 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**1 003 634**	*100,00*	**688 153**	*100,00*	**315 481**	*45,84*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
Production vendue Services FRANCE		**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
7060000000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 003 632	*100,00*	688 150	*100,00*	315 482	*45,84*
Montant net du chiffre d'affaires		**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
Autres produits d'exploitation		**2**		**3**		**(1)**	*-19,01*
7580000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2		3		(1)	*-19,01*
Total des charges d'exploitation		**977 206**	*97,37*	**734 864**	*106,79*	**242 342**	*32,98*
Autres achats et charges externes		**168 181**	*16,76*	**164 930**	*23,97*	**3 252**	*1,97*
6060000000	ACHATS NON STOCKÉS DE MAT. & F	28		25		3	*12,12*
6063000000	ACH. FOURN. ENTRET. & PETIT EQ	147	*0,01*	24		123	*519,53*
6064000000	ACH. FOURN. ADMINISTRATIVES	1 075	*0,11*	3 686	*0,54*	(2 611)	*-70,83*
6130000000	LOCATIONS	1 469	*0,15*	2 662	*0,39*	(1 193)	*-44,81*
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIERES			17 867	*2,60*	(17 867)	*-100,00*
6135000000	LOCATIONS MOBILIERES			2 830	*0,41*	(2 830)	*-100,00*
6135100000	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 420	*1,24*	3 070	*0,45*	9 350	*304,56*
6150000000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 138	*0,11*	2 553	*0,37*	(1 416)	*-55,45*
6156000000	MAINTENANCE	10 890	*1,09*	10 177	*1,48*	713	*7,01*
6160000000	PRIMES D'ASSURANCE	2 546	*0,25*	1 687	*0,25*	859	*50,90*
6210000000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	115 371	*11,50*	108 315	*15,74*	7 057	*6,52*
6220000000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDI. & H	250	*0,02*	500	*0,07*	(250)	*-50,00*
6225000000	RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGE	3 405	*0,34*			3 405	
6226000000	HONORAIRES	2 624	*0,26*	1 663	*0,24*	961	*57,81*
6227000000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	780	*0,08*	74	*0,01*	707	*959,50*
6228000000	HONORAIRES DIVERS			3 110	*0,45*	(3 110)	*-100,00*
6230000000	PUBLICITÉ, PUBLICAT., RELAT. P	134	*0,01*			134	
6231000000	ANNONCES & INSERTIONS	36				36	
6233000000	FOIRES & EXPOSITIONS			315	*0,05*	(315)	*-100,00*
6250000000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS & RÉCEP			6		(6)	*-100,00*
6251000000	FRAIS DEPLACEMENTS			467	*0,07*	(467)	*-100,00*
6257000000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS			208	*0,03*	(208)	*-100,00*
6260000000	FRAIS POSTAUX & DE TÉLÉCOM.			1 430	*0,21*	(1 430)	*-100,00*
6261000000	FRAIS TELEPHONIQUES	1 829	*0,18*	1 875	*0,27*	(46)	*-2,46*
6262000000	FRAIS INTERNET	3 000	*0,30*	2 189	*0,32*	812	*37,08*
6263000000	AFFRANCHISSEMENTS	3 705	*0,37*	13		3 692	*NS*
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	3 291	*0,33*	186	*0,03*	3 105	*NS*
6276000000	FRAIS NATIXIS FACTOR	2 793	*0,28*			2 793	
6281000000	COTISATIONS	1 250	*0,12*			1 250	
Impôts, taxes & versements assimilés		**15 703**	*1,56*	**11 660**	*1,69*	**4 043**	*34,67*
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 138	*0,31*	2 197	*0,32*	941	*42,81*
6333000000	PARTICIPATION EMPL A LA FORM.	12 562	*1,25*	8 793	*1,28*	3 769	*42,87*
6350000000	AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERSMT	2		245	*0,04*	(242)	*-98,99*
6351100000	TAXE PROFESSIONNELLE			425	*0,06*	(425)	*-100,00*
Salaires et traitements		**628 038**	*62,58*	**439 639**	*63,89*	**188 398**	*42,85*
6410000000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	628 019	*62,57*	439 593	*63,88*	188 427	*42,86*
6414000000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	18		46	*0,01*	(28)	*-60,81*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	28/12/2015 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		**153 984**	*15,34*	**108 273**	*15,73*	**45 711**	*42,22*
6450000000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE &			701	*0,10*	(701)	*-100,00*
6451100000	COTISATIONS URSSAF	128 633	*12,82*	88 429	*12,85*	40 204	*45,47*
6451300000	COTISATIONS CAISSSE DE RETRAIT	41 331	*4,12*	24 355	*3,54*	16 975	*69,70*
6451400000	COTISATIONS ASSEDIC	25 309	*2,52*	17 704	*2,57*	7 605	*42,95*
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 328	*0,13*	1 424	*0,21*	(96)	*-6,72*
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 344	*0,13*	1 916	*0,28*	(571)	*-29,83*
6490000000	CICE	(43 961)	*-4,38*	(26 256)	*-3,82*	(17 705)	*-67,43*
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**11 299**	*1,13*	**10 211**	*1,48*	**1 088**	*10,66*
6811000000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 299	*1,13*	10 211	*1,48*	1 088	*10,66*
Autres charges de gestion courante		**2**		**152**	*0,02*	**(150)**	*-98,98*
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GEST.COURA	2		152	*0,02*	(150)	*-98,98*
Résultat d'exploitation		**26 428**	*2,63*	**(46 712)**	*-6,79*	**73 140**	*156,58*
Total des produits financiers							
Total des charges financières				**(2)**		**2**	*100,00*
Intérêts et charges assimilées				**(2)**		**2**	*100,00*
6615000000	INT.CPTE COURANT DEP.CREDIT			(2)		2	*100,00*
Résultat financier				**2**		**(2)**	*-100,00*
Résultat courant avant impôts		**26 428**	*2,63*	**(46 710)**	*-6,79*	**73 138**	*156,58*
Total des produits exceptionnels		**1 543**	*0,15*			**1 543**	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**1 543**	*0,15*			**1 543**	
7720000000	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 543	*0,15*			1 543	
Total des charges exceptionnelles		**6 615**	*0,66*	**1 278**	*0,19*	**5 337**	*417,59*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**6 615**	*0,66*	**1 278**	*0,19*	**5 337**	*417,59*
6710000000	CHARGES EXEPT.SUR OPERAT. DE G	129	*0,01*			129	
6712000000	PENALITES & AMENDES FISCALES	4 340	*0,43*	1 278	*0,19*	3 062	*239,59*
6720000000	CHARGES/ EX ANTERIEUR	2 146	*0,21*			2 146	
Résultat exceptionnel		**(5 071)**	*-0,51*	**(1 278)**	*-0,19*	**(3 793)**	*-296,82*
Résultat de l'exercice		**21 357**	*2,13*	**(47 988)**	*-6,97*	**69 344**	*144,50*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		28/12/2015 31/12/2016 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
Marge commerciale							
Production vendue Services		**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
7060000000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 003 632	*100,00*	688 150	*100,00*	315 482	*45,84*
Production de l'exercice		**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
Marge brute de production		**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
Production de l'exercice + Marge commerciale		**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*	**315 482**	*45,84*
Achats non stockés matières et fournitures		**1 250**	*0,12*	**3 734**	*0,54*	**(2 485)**	*-66,53*
6060000000	ACHATS NON STOCKÉS DE MAT. & F	28		25		3	*12,12*
6063000000	ACH. FOURN. ENTRET. & PETIT EQ	147	*0,01*	24		123	*519,53*
6064000000	ACH. FOURN. ADMINISTRATIVES	1 075	*0,11*	3 686	*0,54*	(2 611)	*-70,83*
Autres charges externes		**166 931**	*16,63*	**161 195**	*23,42*	**5 736**	*3,56*
6130000000	LOCATIONS	1 469	*0,15*	2 662	*0,39*	(1 193)	*-44,81*
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIERES			17 867	*2,60*	(17 867)	*-100,00*
6135000000	LOCATIONS MOBILIERES			2 830	*0,41*	(2 830)	*-100,00*
6135100000	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 420	*1,24*	3 070	*0,45*	9 350	*304,56*
6150000000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 138	*0,11*	2 553	*0,37*	(1 416)	*-55,45*
6156000000	MAINTENANCE	10 890	*1,09*	10 177	*1,48*	713	*7,01*
6160000000	PRIMES D'ASSURANCE	2 546	*0,25*	1 687	*0,25*	859	*50,90*
6210000000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	115 371	*11,50*	108 315	*15,74*	7 057	*6,52*
6220000000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDI. & H	250	*0,02*	500	*0,07*	(250)	*-50,00*
6225000000	RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGE	3 405	*0,34*			3 405	
6226000000	HONORAIRES	2 624	*0,26*	1 663	*0,24*	961	*57,81*
6227000000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	780	*0,08*	74	*0,01*	707	*959,50*
6228000000	HONORAIRES DIVERS			3 110	*0,45*	(3 110)	*-100,00*
6230000000	PUBLICITÉ, PUBLICAT., RELAT. P	134	*0,01*			134	
6231000000	ANNONCES & INSERTIONS	36				36	
6233000000	FOIRES & EXPOSITIONS			315	*0,05*	(315)	*-100,00*
6250000000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS & RÉCEP			6		(6)	*-100,00*
6251000000	FRAIS DEPLACEMENTS			467	*0,07*	(467)	*-100,00*
6257000000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS			208	*0,03*	(208)	*-100,00*
6260000000	FRAIS POSTAUX & DE TÉLÉCOM.			1 430	*0,21*	(1 430)	*-100,00*
6261000000	FRAIS TELEPHONIQUES	1 829	*0,18*	1 875	*0,27*	(46)	*-2,46*
6262000000	FRAIS INTERNET	3 000	*0,30*	2 189	*0,32*	812	*37,08*
6263000000	AFFRANCHISSEMENTS	3 705	*0,37*	13		3 692	*NS*
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	3 291	*0,33*	186	*0,03*	3 105	*NS*
6276000000	FRAIS NATIXIS FACTOR	2 793	*0,28*			2 793	
6281000000	COTISATIONS	1 250	*0,12*			1 250	
Valeur ajoutée produite		**835 451**	*83,24*	**523 220**	*76,03*	**312 230**	*59,67*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		**15 700**	*1,56*	**10 990**	*1,60*	**4 710**	*42,85*
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 138	*0,31*	2 197	*0,32*	941	*42,81*
6333000000	PARTICIPATION EMPL A LA FORM.	12 562	*1,25*	8 793	*1,28*	3 769	*42,87*
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**2**		**670**	*0,10*	**(667)**	*-99,63*
6350000000	AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERSMT	2		245	*0,04*	(242)	*-98,99*
6351100000	TAXE PROFESSIONNELLE			425	*0,06*	(425)	*-100,00*
Salaires et traitements		**628 038**	*62,58*	**439 639**	*63,89*	**188 398**	*42,85*
6410000000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	628 019	*62,57*	439 593	*63,88*	188 427	*42,86*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	28/12/2015 31/12/2016	12 mois	Variations	%
6414000000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	18		46	0,01	(28)	-60,81
Charges sociales		**153 984**	*15,34*	**108 273**	*15,73*	**45 711**	*42,22*
6450000000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE &			701	0,10	(701)	-100,00
6451100000	COTISATIONS URSSAF	128 633	12,82	88 429	12,85	40 204	45,47
6451300000	COTISATIONS CAISSSE DE RETRAIT	41 331	4,12	24 355	3,54	16 975	69,70
6451400000	COTISATIONS ASSEDIC	25 309	2,52	17 704	2,57	7 605	42,95
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 328	0,13	1 424	0,21	(96)	-6,72
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 344	0,13	1 916	0,28	(571)	-29,83
6490000000	CICE	(43 961)	-4,38	(26 256)	-3,82	(17 705)	-67,43
Excédent brut d'exploitation		**37 727**	*3,76*	**(36 352)**	*-5,28*	**74 078**	*203,78*
Autres produits d'exploitation		**2**		**3**		**(1)**	*-19,01*
7580000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2		3		(1)	-19,01
Dotations aux amortissements et provisions		**11 299**	*1,13*	**10 211**	*1,48*	**1 088**	*10,66*
6811000000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 299	1,13	10 211	1,48	1 088	10,66
Autres charges de gestion courante		**2**		**152**	*0,02*	**(150)**	*-98,98*
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GEST.COURA	2		152	0,02	(150)	-98,98
Résultat d'exploitation		**26 428**	*2,63*	**(46 712)**	*-6,79*	**73 140**	*156,58*
Charges financières				**(2)**		**2**	*100,00*
6615000000	INT.CPTE COURANT DEP.CREDIT			(2)		2	100,00
Résultat courant avant impôts		**26 428**	*2,63*	**(46 710)**	*-6,79*	**73 138**	*156,58*
Produits exceptionnels		**1 543**	*0,15*			**1 543**	
7720000000	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 543	0,15			1 543	
Charges exceptionnelles		**6 615**	*0,66*	**1 278**	*0,19*	**5 337**	*417,59*
6710000000	CHARGES EXEPT.SUR OPERAT. DE G	129	0,01			129	
6712000000	PENALITES & AMENDES FISCALES	4 340	0,43	1 278	0,19	3 062	239,59
6720000000	CHARGES/ EX ANTERIEUR	2 146	0,21			2 146	
Résultat exceptionnel		**(5 071)**	*-0,51*	**(1 278)**	*-0,19*	**(3 793)**	*-296,82*
Résultat de l'exercice		**21 357**	*2,13*	**(47 988)**	*-6,97*	**69 344**	*144,50*

Tableaux Fiscaux