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 05/08/2019 sous le numéro de dépôt 3136

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-3136

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 26/07/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

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-3136 le 05/08/2019

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

Fait à DOUAI le 05/08/2019,
Le Greffier

05 AOUT 2019

P08/141869

15 B475
B3136

SASU ABEILL'INTERIM

Abbaye des Guillemins

59127 WALINCOURT SELVIGNY

COMPTES ANNUELS

du 01012018 au 31122018

BDL Cambrai	SASU ABEILL'INTERIM	

Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan Actif	*1*
Bilan Passif	*2*
Compte de Résultat	*3*
Compte de Résultat	*4*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*5*
Détail de l'Actif	*6*
Détail du Passif	*7*
Détail du Compte de Résultat	*8*
Détail des Soldes Intermédiaires	*10*
Annexes	*12*
Liasse fiscale	*23*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2018 Brut	31/12/2018 Amort. et Dépréc.	31/12/2018 Net	31/12/2017 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	17 246	16 628	619	6 367
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	23 566	16 181	7 385	12 432
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)	**41 312**	**32 809**	**8 504**	**19 300**
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	355 084		355 084	277 642
Autres créances	60 935		60 935	47 401
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	6 242		6 242	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**422 261**		**422 261**	**325 043**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**463 573**	**32 809**	**430 764**	**344 343**

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION

(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**

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	42 270	42 270
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(26 631)	(47 988)
	Résultat de l'exercice	**93 478**	**21 357**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**109 117**	**15 639**
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
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 947	61 586
	Dettes fiscales et sociales	241 586	193 118
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 668	5 064
	Autres dettes	60 446	82
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**321 647**	**328 704**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**430 764**	**344 343**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	93 477,99	21 356,78
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	321 647	328 704
(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	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 338 222		1 338 222	1 003 632
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 338 222**		**1 338 222**	**1 003 632**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1 345	2
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 339 566**	**1 003 634**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			195 701	168 181
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 528	15 703
	Salaires et traitements			811 072	628 038
	Charges sociales du personnel			216 377	153 984
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 299	11 299
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			81	2
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 257 058**	**977 206**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**82 509**	**26 428**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**82 509**	**26 428**
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		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**82 509**	**26 428**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	36 225	1 543
	Total des produits exceptionnels	**36 225**	**1 543**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	25 255	6 615
	Total des charges exceptionnelles	**25 255**	**6 615**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**10 969**	**(5 071)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**1 375 791** **1 282 313**	**1 005 177** **983 821**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**93 478**	**21 357**

(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**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 338 222	*100,00*	1 003 632	*100,00*	334 590	*33,34*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	183	*0,01*			183	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**1 338 039**	*99,99*	**1 003 632**	*100,00*	**334 407**	*33,32*
MARGES (Commerciale + Production)	**1 338 039**	*99,99*	**1 003 632**	*100,00*	**334 407**	*33,32*
- Achats non stockés (c)	816	*0,06*	1 250	*0,12*	(434)	*-34,73*
- Autres charges externes (c)	194 702	*14,55*	166 931	*16,63*	27 771	*16,64*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**1 142 521**	*85,38*	**835 451**	*83,24*	**307 070**	*36,76*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	21 004	*1,57*	15 700	*1,56*	5 304	*33,78*
- Autres impôts et taxes	1 524	*0,11*	2		1 522	*N/S*
- Salaires et traitements	811 072	*60,61*	628 038	*62,58*	183 034	*29,14*
- Charges sociales	216 377	*16,17*	153 984	*15,34*	62 393	*40,52*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**92 545**	*6,92*	**37 727**	*3,76*	**54 818**	*145,30*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 345	*0,10*	2		1 342	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 299	*0,84*	11 299	*1,13*		
- Autres charges de gestion courante	81	*0,01*	2		80	*N/S*
RESULTAT EXPLOITATION	**82 509**	*6,17*	**26 428**	*2,63*	**56 080**	*212,20*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**82 509**	*6,17*	**26 428**	*2,63*	**56 080**	*212,20*
Produits exceptionnels	36 225	*2,71*	1 543	*0,15*	34 681	*N/S*
- Charges exceptionnelles	25 255	*1,89*	6 615	*0,66*	18 640	*281,80*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**10 969**	*0,82*	**(5 071)**	*-0,51*	**16 041**	*316,30*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**93 478**	*6,99*	**21 357**	*2,13*	**72 121**	*337,70*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**8 504**	*1,97*	**19 300**	*5,60*	**(10 796)**	*-55,94*
Concessions brevets et droits similaires		**619**	*0,14*	**6 367**	*1,85*	**(5 749)**	*-90,29*
2050000000	CONCESS. BREVETS LICENCE	17 246	*4,00*	17 246	*5,01*		
2805000000	AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(16 628)	*-3,86*	(10 879)	*-3,16*	(5 749)	*-52,84*
Autres immobilisations corporelles		**7 385**	*1,71*	**12 432**	*3,61*	**(5 047)**	*-40,60*
2183000000	MATÉRIEL DE BUREAU INFORMATIQU	17 659	*4,10*	17 659	*5,13*		
2184000000	MOBILIER	5 907	*1,37*	5 404	*1,57*	503	*9,31*
2818300000	AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & IN	(13 165)	*-3,06*	(8 652)	*-2,51*	(4 514)	*-52,17*
2818400000	AMORT. MOBILIER	(3 016)	*-0,70*	(1 979)	*-0,57*	(1 036)	*-52,36*
Autres participations		**500**	*0,12*	**500**	*0,15*		
2610000000	TITRES DE PARTICIPATION	500	*0,12*	500	*0,15*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**422 261**	*98,03*	**325 043**	*94,40*	**97 217**	*29,91*
Créances clients et comptes rattachés		**355 084**	*82,43*	**277 642**	*80,63*	**77 441**	*27,89*
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	355 084	*82,43*	277 642	*80,63*	77 441	*27,89*
Autres créances		**60 935**	*14,15*	**47 401**	*13,77*	**13 535**	*28,55*
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	3 115	*0,72*			3 115	
4370000000	MUTUELLE NPU	927	*0,22*			927	
4375000000	MEDECINE DU TRAVAIL	100	*0,02*			100	
4440000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	48 661	*11,30*	43 961	*12,77*	4 700	*10,69*
4456200000	TVA DÉDUCT. SUR IMMOBILISATION	101	*0,02*			101	
4456600000	TVA DÉDUCT. SUR AUT. BIENS & S	343	*0,08*			343	
4670000000	C/C ADEESSI	1 925	*0,45*			1 925	
4672100000	FOND DE GARANTIE NATIXIS	5 765	*1,34*	3 439	*1,00*	2 326	*67,62*
Disponibilités		**6 242**	*1,45*			**6 242**	
5120000000	CAISSE D'EPARGNE	6 242	*1,45*			6 242	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**430 764**	*100,00*	**344 343**	*100,00*	**86 421**	*25,10*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**109 117**	*25,33*	**15 639**	*4,54*	**93 478**	*597,72*
Capital Social ou individuel		**42 270**	*9,81*	**42 270**	*12,28*		
1010000000	CAPITAL	42 270	*9,81*	42 270	*12,28*		
Report à nouveau		**(26 631)**	*-6,18*	**(47 988)**	*-13,94*	**21 357**	*44,50*
1100000000	REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	21 357	*4,96*			21 357	
1190000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(47 988)	*-11,14*	(47 988)	*-13,94*		
Résultat de l'exercice		**93 478**	*21,70*	**21 357**	*6,20*	**72 121**	*337,70*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**321 647**	*74,67*	**328 704**	*95,46*	**(7 057)**	*-2,15*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				**14 869**	*4,32*	**(14 869)**	*-100,00*
5120000000	CAISSE D'EPARGNE			14 869	*4,32*	(14 869)	*-100,00*
Emprunts et dettes financières divers				**53 985**	*15,68*	**(53 985)**	*-100,00*
4550000000	C/C ADEESSI			3 985	*1,16*	(3 985)	*-100,00*
4552000000	C/C SAS ACCES			50 000	*14,52*	(50 000)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**13 947**	*3,24*	**61 586**	*17,88*	**(47 639)**	*-77,35*
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	8 172	*1,90*	61 586	*17,88*	(53 414)	*-86,73*
4081000000	FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	5 775	*1,34*			5 775	
Dettes fiscales et sociales		**241 586**	*56,08*	**193 118**	*56,08*	**48 468**	*25,10*
4210000000	PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS DUES	66 305	*15,39*	50 458	*14,65*	15 847	*31,41*
4310000000	URSSAF SÉCURITÉ SOCIALE	36 119	*8,38*	25 247	*7,33*	10 872	*43,06*
4372000000	MUTUELLE	1 385	*0,32*	1 385	*0,40*		
4373000000	CAISSE DE RETRAITE ET PREV AG2	16 506	*3,83*	50 593	*14,69*	(34 088)	*-67,38*
4375000000	MEDECINE DU TRAVAIL			353	*0,10*	(353)	*-100,00*
4386000000	AUTRES CHARGES A PAYER	1 744	*0,40*			1 744	
4421000000	Prélèvement à la source	113	*0,03*			113	
4455100000	TVA À DÉCAISSER	16 796	*3,90*	7 616	*2,21*	9 180	*120,54*
4456600000	TVA DÉDUCT. SUR AUT. BIENS & S			1 470	*0,43*	(1 470)	*-100,00*
4457150000	TVA COLLECTÉE 20%	85 071	*19,75*	38 165	*11,08*	46 906	*122,90*
4486000000	ETAT CHARGES A PAYER	6 357	*1,48*	5 336	*1,55*	1 021	*19,14*
4486100000	FORMATION	11 191	*2,60*	12 495	*3,63*	(1 303)	*-10,43*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		**5 668**	*1,32*	**5 064**	*1,47*	**604**	*11,92*
4040000000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	5 668	*1,32*	5 064	*1,47*	604	*11,92*
Autres dettes		**60 446**	*14,03*	**82**	*0,02*	**60 365**	*N/S*
041C	COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	10 353	*2,40*			10 353	
4671000000	C/C SAS ACCES	50 005	*11,61*			50 005	
4672000000	NATIXIS FACTOR	55	*0,01*	82	*0,02*	(26)	*-32,35*
4673000000	C/C GES	34	*0,01*			34	
TOTAL DU BILAN PASSIF		**430 764**	*100,00*	**344 343**	*100,00*	**86 421**	*25,10*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**1 339 566**	*100,10*	**1 003 634**	*100,00*	**335 932**	*33,47*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
Production vendue Services FRANCE		**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
7060000000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 338 222	*100,00*	1 003 632	*100,00*	334 590	*33,34*
Montant net du chiffre d'affaires		**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
Autres produits d'exploitation		**1 345**	*0,10*	**2**		**1 342**	*N/S*
7580000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 345	*0,10*	2		1 342	*N S*
Total des charges d'exploitation		**1 257 058**	*93,93*	**977 206**	*97,37*	**279 852**	*28,64*
Autres achats et charges externes		**195 701**	*14,62*	**168 181**	*16,76*	**27 519**	*16,36*
6053000000	PETIT MATERIEL	183	*0,01*			183	
6060000000	ACHATS NON STOCKÉS DE MAT. & F			28		(28)	*-100,00*
6063000000	ACH. FOURN. ENTRET. & PETIT EQ			147	*0,01*	(147)	*-100,00*
6064000000	ACH. FOURN. ADMINISTRATIVES	816	*0,06*	1 075	*0,11*	(259)	*-24,13*
6130000000	LOCATIONS			1 469	*0,15*	(1 469)	*-100,00*
6135100000	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 954	*1,19*	12 420	*1,24*	3 534	*28,45*
6150000000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			1 138	*0,11*	(1 138)	*-100,00*
6156000000	MAINTENANCE	14 539	*1,09*	10 890	*1,09*	3 649	*33,51*
6160000000	PRIMES D'ASSURANCE	2 504	*0,19*	2 546	*0,25*	(43)	*-1,67*
6181000000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	28				28	
6210000000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	129 549	*9,68*	115 371	*11,50*	14 178	*12,29*
6220000000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDI. & H			250	*0,02*	(250)	*-100,00*
6225000000	RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGE	6 863	*0,51*	3 405	*0,34*	3 458	*101,55*
6226000000	HONORAIRES	6 497	*0,49*	2 624	*0,26*	3 873	*147,64*
6227000000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	5		780	*0,08*	(776)	*-99,41*
6230000000	PUBLICITÉ, PUBLICAT., RELAT. P			134	*0,01*	(134)	*-100,00*
6231000000	ANNONCES & INSERTIONS	284	*0,02*	36		248	*693,90*
6234000000	CADEAUX A LA CLIENTELE	98	*0,01*			98	
6260000000	FRAIS POSTAUX & DE TÉLÉCOM.	4 914	*0,37*			4 914	
6261000000	FRAIS TELEPHONIQUES	1 741	*0,13*	1 829	*0,18*	(88)	*-4,81*
6262000000	FRAIS INTERNET	3 232	*0,24*	3 000	*0,30*	231	*7,71*
6263000000	AFFRANCHISSEMENTS			3 705	*0,37*	(3 705)	*-100,00*
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	3 054	*0,23*	3 291	*0,33*	(237)	*-7,19*
6276000000	FRAIS NATIXIS FACTOR	1 664	*0,12*	2 793	*0,28*	(1 129)	*-40,41*
6281000000	COTISATIONS	3 777	*0,28*	1 250	*0,12*	2 527	*202,12*
Impôts, taxes & versements assimilés		**22 528**	*1,68*	**15 703**	*1,56*	**6 825**	*43,47*
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 787	*0,36*	3 138	*0,31*	1 649	*52,53*
6333000000	PARTICIPATION EMPL A LA FORM.	16 217	*1,21*	12 562	*1,25*	3 655	*29,10*
6350000000	AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERSMT			2		(2)	*-100,00*
6351100000	TAXE PROFESSIONNELLE	1 524	*0,11*			1 524	
Salaires et traitements		**811 072**	*60,61*	**628 038**	*62,58*	**183 034**	*29,14*
6410000000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	811 023	*60,60*	628 019	*62,57*	183 004	*29,14*
6414000000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	49		18		31	*167,64*
Charges sociales du personnel		**216 377**	*16,17*	**153 984**	*15,34*	**62 393**	*40,52*
6451100000	COTISATIONS URSSAF	178 471	*13,34*	128 633	*12,82*	49 838	*38,74*
6451300000	COTISATIONS CAISSSE DE RETRAIT	52 794	*3,95*	41 331	*4,12*	11 463	*27,74*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
6451400000	COTISATIONS ASSEDIC	32 795	2,45	25 309	2,52	7 486	29,58
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	686	0,05	1 328	0,13	(642)	-48,36
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	291	0,02	1 344	0,13	(1 053)	-78,34
6490000000	CICE	(48 661)	-3,64	(43 961)	-4,38	(4 700)	-10,69
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**11 299**	*0,84*	**11 299**	*1,13*		
6811000000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 299	0,84	11 299	1,13		
Autres charges de gestion courante		**81**	*0,01*	**2**		**80**	*N/S*
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GEST.COURA	81	0,01	2		80	N S
Résultat d'exploitation		**82 509**	*6,17*	**26 428**	*2,63*	**56 080**	*212,20*
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		**82 509**	*6,17*	**26 428**	*2,63*	**56 080**	*212,20*
Total des produits exceptionnels		**36 225**	*2,71*	**1 543**	*0,15*	**34 681**	*N/S*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**36 225**	*2,71*	**1 543**	*0,15*	**34 681**	*N/S*
7720000000	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	36 225	2,71	1 543	0,15	34 681	N S
Total des charges exceptionnelles		**25 255**	*1,89*	**6 615**	*0,66*	**18 640**	*281,80*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**25 255**	*1,89*	**6 615**	*0,66*	**18 640**	*281,80*
6710000000	CHARGES EXEPT.SUR OPERAT. DE G			129	0,01	(129)	-100,00
6712000000	PENALITES & AMENDES FISCALES	3 174	0,24	4 340	0,43	(1 166)	-26,87
6720000000	CHARGES/ EX ANTERIEUR	22 081	1,65	2 146	0,21	19 935	928,98
Résultat exceptionnel		**10 969**	*0,82*	**(5 071)**	*-0,51*	**16 041**	*316,30*
Résultat de l'exercice		**93 478**	*6,99*	**21 357**	*2,13*	**72 121**	*337,70*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 338 222	*100,00*	1 003 632	*100,00*	334 590	*33,34*
Production de l'exercice	**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
Achats de sous-traitance	**183**	*0,01*			**183**	
6053000000 PETIT MATERIEL	183	*0,01*			183	
Marge brute de production	**1 338 039**	*99,99*	**1 003 632**	*100,00*	**334 407**	*33,32*
Production de l'exercice + Marge commerciale	**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**334 590**	*33,34*
Achats non stockés matières et fournitures	**816**	*0,06*	**1 250**	*0,12*	**(434)**	*-34,73*
6060000000 ACHATS NON STOCKÉS DE MAT. & F			28		(28)	*-100,00*
6063000000 ACH. FOURN. ENTRET. & PETIT EQ			147	*0,01*	(147)	*-100,00*
6064000000 ACH. FOURN. ADMINISTRATIVES	816	*0,06*	1 075	*0,11*	(259)	*-24,13*
Autres charges externes	**194 702**	*14,55*	**166 931**	*16,63*	**27 771**	*16,64*
6130000000 LOCATIONS			1 469	*0,15*	(1 469)	*-100,00*
6135100000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 954	*1,19*	12 420	*1,24*	3 534	*28,45*
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			1 138	*0,11*	(1 138)	*-100,00*
6156000000 MAINTENANCE	14 539	*1,09*	10 890	*1,09*	3 649	*33,51*
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	2 504	*0,19*	2 546	*0,25*	(43)	*-1,67*
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	28				28	
6210000000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	129 549	*9,68*	115 371	*11,50*	14 178	*12,29*
6220000000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDI. & H			250	*0,02*	(250)	*-100,00*
6225000000 RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGE	6 863	*0,51*	3 405	*0,34*	3 458	*101,55*
6226000000 HONORAIRES	6 497	*0,49*	2 624	*0,26*	3 873	*147,64*
6227000000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	5		780	*0,08*	(776)	*-99,41*
6230000000 PUBLICITÉ, PUBLICAT., RELAT. P			134	*0,01*	(134)	*-100,00*
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	284	*0,02*	36		248	*693,90*
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	98	*0,01*			98	
6260000000 FRAIS POSTAUX & DE TÉLÉCOM.	4 914	*0,37*			4 914	
6261000000 FRAIS TELEPHONIQUES	1 741	*0,13*	1 829	*0,18*	(88)	*-4,81*
6262000000 FRAIS INTERNET	3 232	*0,24*	3 000	*0,30*	231	*7,71*
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS			3 705	*0,37*	(3 705)	*-100,00*
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	3 054	*0,23*	3 291	*0,33*	(237)	*-7,19*
6276000000 FRAIS NATIXIS FACTOR	1 664	*0,12*	2 793	*0,28*	(1 129)	*-40,41*
6281000000 COTISATIONS	3 777	*0,28*	1 250	*0,12*	2 527	*202,12*
Valeur ajoutée produite	**1 142 521**	*85,38*	**835 451**	*83,24*	**307 070**	*36,76*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**21 004**	*1,57*	**15 700**	*1,56*	**5 304**	*33,78*
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 787	*0,36*	3 138	*0,31*	1 649	*52,53*
6333000000 PARTICIPATION EMPL A LA FORM.	16 217	*1,21*	12 562	*1,25*	3 655	*29,10*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**1 524**	*0,11*	**2**		**1 522**	*N/S*
6350000000 AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERSMT			2		(2)	*-100,00*
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 524	*0,11*			1 524	
Salaires et traitements	**811 072**	*60,61*	**628 038**	*62,58*	**183 034**	*29,14*
6410000000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	811 023	*60,60*	628 019	*62,57*	183 004	*29,14*
6414000000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	49		18		31	*167,64*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Charges sociales		**216 377**	*16,17*	**153 984**	*15,34*	**62 393**	*40,52*
6451100000	COTISATIONS URSSAF	178 471	*13,34*	128 633	*12,82*	49 838	*38,74*
6451300000	COTISATIONS CAISSSE DE RETRAIT	52 794	*3,95*	41 331	*4,12*	11 463	*27,74*
6451400000	COTISATIONS ASSEDIC	32 795	*2,45*	25 309	*2,52*	7 486	*29,58*
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	686	*0,05*	1 328	*0,13*	(642)	*-48,36*
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	291	*0,02*	1 344	*0,13*	(1 053)	*-78,34*
6490000000	CICE	(48 661)	*-3,64*	(43 961)	*-4,38*	(4 700)	*-10,69*
Excédent brut d'exploitation		**92 545**	*6,92*	**37 727**	*3,76*	**54 818**	*145,30*
Autres produits d'exploitation		**1 345**	*0,10*	**2**		**1 342**	*N/S*
7580000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 345	*0,10*	2		1 342	*N S*
Dotations aux amortissements et provisions		**11 299**	*0,84*	**11 299**	*1,13*		
6811000000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 299	*0,84*	11 299	*1,13*		
Autres charges de gestion courante		**81**	*0,01*	**2**		**80**	*N/S*
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GEST.COURA	81	*0,01*	2		80	*N S*
Résultat d'exploitation		**82 509**	*6,17*	**26 428**	*2,63*	**56 080**	*212,20*
Résultat courant avant impôts		**82 509**	*6,17*	**26 428**	*2,63*	**56 080**	*212,20*
Produits exceptionnels		**36 225**	*2,71*	**1 543**	*0,15*	**34 681**	*N/S*
7720000000	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	36 225	*2,71*	1 543	*0,15*	34 681	*N S*
Charges exceptionnelles		**25 255**	*1,89*	**6 615**	*0,66*	**18 640**	*281,80*
6710000000	CHARGES EXEPT.SUR OPERAT. DE G			129	*0,01*	(129)	*-100,00*
6712000000	PENALITES & AMENDES FISCALES	3 174	*0,24*	4 340	*0,43*	(1 166)	*-26,87*
6720000000	CHARGES/ EX ANTERIEUR	22 081	*1,65*	2 146	*0,21*	19 935	*928,98*
Résultat exceptionnel		**10 969**	*0,82*	**(5 071)**	*-0,51*	**16 041**	*316,30*
Résultat de l'exercice		**93 478**	*6,99*	**21 357**	*2,13*	**72 121**	*337,70*

Annexe aux comptes annuels

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **430 764** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 375 791** euros et un total **charges** de **1 282 313** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **93 478** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	17 246					17 246
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 246**					**17 246**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	23 063		503			23 566
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**23 063**		**503**			**23 566**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	500					500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**500**					**500**
	TOTAL	**40 809**		**503**			**41 312**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	10 879	5 749		16 628
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 879**	**5 749**		**16 628**
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	10 631	5 550		16 181
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**10 631**	**5 550**		**16 181**
	TOTAL	**21 510**	**11 299**		**32 809**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières } Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles }				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	355 084	355 084	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 026	1 026	
Impôts sur les bénéfices	48 661	48 661	
Taxes sur la valeur ajoutée	443	443	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	10 805	10 805	
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	**416 019**	**416 019**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 947	13 947		
Personnel et comptes rattachés	66 305	66 305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 753	55 753		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	101 867	101 867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 661	17 661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 668	5 668		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	60 446	60 446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**321 647**	**321 647**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	31/12/2017	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 775		5 775	
Dettes fiscales et sociales	19 292	17 830	1 462	8,20
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**25 067**	**17 830**	**7 237**	40,59

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2018
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice				42 270,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice				**42 270,00**

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **48 661 €.**

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

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

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2019)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012018 et clos le 31122018 — Régime simplifié d'imposition [X] 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) [ ]

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 % ou au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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 Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — 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 [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]

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 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) [ ]

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : EIG

OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone :

- **Professionnel de l'expertise comptable :** BDL Cambrai — 2 Bis Chemin de la Blanchisse 59400 CAMBRAI — 03.27.82.27.11
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**
  N° d'agrément

A WALINCOURT SELV, le 09052019

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 aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour 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
(2019)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SASU ABEILL'INTERIM** **31122018**

H 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)	

I 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	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.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
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)
(2019)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SASU ABEILL'INTERIM** — **31122018**

J 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)

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSNde 2018,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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	

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

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 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 246	AG	16 628	619	6 367
	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	23 566	AU	16 181	7 385	12 432
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	**41 312**	BK	**32 809**	**8 504**	**19 300**
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			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	355 084	BY		355 084	277 642
	Autres créances (3)	BZ	60 935	CA		60 935	47 401
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	6 242	CG		6 242	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	**422 261**	CK		**422 261**	**325 043**
	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	**463 573**	1A	**32 809**	**430 764**	**344 343**

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 2019

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	42 270
	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	(26 631)	(47 988)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**93 478**	**21 357**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**109 117**	**15 639**
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
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 947	61 586
	Dettes fiscales et sociales	DY	241 586	193 118
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 668	5 064
	Autres dettes	EA	60 446	82
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**321 647**	**328 704**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**430 764**	**344 343**

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	321 647	328 704
(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 2019

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	1 338 222	FH		FI	1 338 222	1 003 632
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**1 338 222**	FK		FL	**1 338 222**	**1 003 632**
	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	1 345	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 339 566**	**1 003 634**
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	195 701	168 181
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 528	15 703
	Salaires et traitements *					FY	811 072	628 038
	Charges sociales (10)					FZ	216 377	153 984
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	11 299	11 299
	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	81	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**1 257 058**	**977 206**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**82 509**	**26 428**
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		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**82 509**	**26 428**

(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 2019

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	36 225	1 543
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**36 225**	**1 543**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	25 255	6 615
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**25 255**	**6 615**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**10 969**	**(5 071)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 375 791**	**1 005 177**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**1 282 313**	**983 821**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**93 478**	**21 357**

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)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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	3 174	
REGULARISATION SOLDES ANTERIEURS	22 081	
REGULARISATIONS DIVERSES		36 225

(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 31/12/2018

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

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2018

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 2019

(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	503
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	**503**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations			8U	500	8V		8W	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V	
FINANCIERES	**TOTAL IV**			LQ	**500**	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	**40 809**	ØH		ØJ	**503**

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	23 566	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	**23 566**	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	**41 312**	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 2019

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

Exercice N clos le : 31/12/2018

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)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	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 2019

(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	**10 879**	PF	**5 749**	PG		PH	**16 628**
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	10 631	QM	5 550	QN		QO	16 181
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**10 631**	QV	**5 550**	QW		QX	**16 181**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	**21 510**	ØP	**11 299**	ØQ		ØR	**32 809**

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)

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

DGFiP N° 2057 2019

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	355 084		355 084		
	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	1 026		1 026		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	48 661		48 661		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	443		443		
	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	10 805		10 805		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	**416 019**	VU	**416 019**	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				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 947	13 947		
Personnel et comptes rattachés		8C	66 305	66 305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	55 753	55 753		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	101 867	101 867		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	17 661	17 661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5 668	5 668		
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	60 446	60 446		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**321 647**	VZ **321 647**		

RENVOIS					
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* 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 2019

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122018**

I. REINTEGRATIONS

BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA — **93 478**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
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	3 174
Amendes et pénalités	WJ	3 174	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
	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 — **96 652**

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
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	I.6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		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	48 661
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
						TOTAL II	XH	**48 661**

III . RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	**47 991**	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL — 47 991
RESULTAT FISCAL **BENEFICE**(ligne XN) ou **DEFICIT**reportable en avant (ligne XO)	XN	**0**	XO — **0**

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2018

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2018

Libellé	Montant
CICE 2018	48 661
Totalisation	**48 661**

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 2019

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

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	91 230
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	47 991
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	43 239
Déficit de l'exercice (tablcau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	43 239

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	ligne WI	YO	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
	L1		

* 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 2019

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	(47 988)		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	21 357		Dividendes	ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	(26 631)
TOTAL I	ØF	**(26 631)**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**(26 631)**

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	183	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 15 954)		XQ	15 954	13 889
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	129 549	115 371
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	13 364	7 059
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	36 651	31 862
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**195 701**	**168 181**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	1 524	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	21 004	15 703
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**22 528**	**15 703**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	220 738	162 460
	- 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	29 517	26 981
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *		ØB	811 072	
	- 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 reçu 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 2019

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

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

I - Immobilisations *

	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
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)		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

* 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 2019

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 1 ter et 1 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 1ter et 1 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 2019

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

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

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) *.	

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

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 col.⑦ = ②+③+④-⑤-⑥
		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	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 2019

(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.

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2019

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

Exercice ouvert le : **01012018** et clos le : **31122018** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 338 222
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	**1 338 222**
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	998
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	178 748
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	**179 747**
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**1 158 475**
V - 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	1 158 475

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	1 338 222
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2019

(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 31/12/2018 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 2019

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 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

Abeill'Interim

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018

Délibération Rapport Financier

Les actionnaires de la S.A.S.U. Abeill'Interim, réunis en assemblée générale ordinaire le 21 juin 2019, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de la Société,

Après avoir entendu le rapport financier de l'année 2018 effectué par David DEMOLLE, Directeur des Affaires Générales, décident d'approuver ce rapport.

Le résultat excédentaire de 93 478 € est affecté en Report A Nouveau bénéficiaire pour cette même somme.

Fait à WALINCOURT, le 21 juin 2019

Pour la SAS « Groupe ACCES », Présidente

Le Président
Jean-Louis PLAYE

Le Directeur des Affaires Générales
David DEMOLLE

Société par Actions Simplifiées immatriculée le 28 décembre 2015 sous le Numéro 817 446 198 au RCS de Douai
Capital social de 42 270,00 €

SAS GROUPE ACCES