RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 06011
Numéro SIREN : 511 119 794
Nom ou dénomination : ABEILLE ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 09/04/2019 sous le numéro de dépôt 3590

Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépôt N°3590 en date du 09/04/2019

SAS ABEILLE ASSOCIES

16 RUE VANDREZANNE

75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

30/09/2017

COMPTES ANNUELS

Exercice comptable

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Forme juridique : SAS

Régime fiscal : R. Normal

Siret : 51111979400010

Activité : Agences immobilières

Code NAF : 6831Z

Durée exercice : 12 mois

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS ABEILLE ASSOCIES

Pour l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	342 671,87 €
Chiffre d'affaires	56 000,00 €
Résultat net comptable	22 356,38 €

Fait à PARIS,
Le 25/01/2018.

M.MANI Raphael,
Expert-comptable.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/17	Valeurs nettes au 30/09/16	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	1 868		1 868	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	261 300	261 300		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	263 168	261 300	1 868	0,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	13 800	28 800	-15 000	-52,08
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	7 200		7 200	
Autres (3)	3 263	3 786	-523	-13,82
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	55 241	31 650	23 591	74,54
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79 504	64 236	15 267	23,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	342 672	325 536	17 135	5,26

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

BILAN PASSIF

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF	Valeurs au 30/09/17	Valeurs au 30/09/16	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	258 125	232 294	25 831	11,12
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 356	25 831	-3 474	-13,45
SITUATION NETTE	284 482	262 126	22 356	8,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	284 481	262 125	22 356	8,53
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 315	20 315		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	10		10	
Fournisseurs, factures non parvenues	3 828	1 428	2 400	168,07
Dettes fiscales et sociales	34 037	41 668	-7 631	-18,31
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	58 190	63 411	-5 221	-8,23
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	342 672	325 536	17 135	5,26

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an 58 190

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	% CA	Du 01/10/15 Au 30/09/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	56 000	100,00	66 500	100,00	-10 500	-15,79
Montant net du chiffre d'affaires	**56 000**	**100,00**	**66 500**	**100,00**	**-10 500**	**-15,79**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**56 000**	**100,00**	**66 500**	**100,00**	**-10 500**	**-15,79**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	6 262	11,18	1 451	2,18	4 811	331,59
Impôts, taxes et versements assimilés	231	0,41	338	0,51	-107	-31,71
Salaires et traitements	14 964	26,72	22 947	34,51	-7 983	-34,79
Charges sociales	8 074	14,42	11 363	17,09	-3 289	-28,94
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	168	0,30			168	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**29 699**	**53,03**	**36 099**	**54,28**	**-6 400**	**-17,73**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**26 301**	**46,97**	**30 401**	**45,72**	**-4 099**	**-13,48**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	% CA	Du 01/10/15 Au 30/09/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	26 301	46,97	30 401	45,72	-4 099	-13,48
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			10	0,02	-10	-100,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			10	0,02	-10	-100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-10	-0,02	10	100,00
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 945	7,04	4 560	6,86	-615	-13,49
TOTAL DES PRODUITS	56 000	100,00	66 500	100,00	-10 500	-15,79
TOTAL DES CHARGES	33 644	60,08	40 669	61,16	-7 025	-17,27
Bénéfice ou Perte	22 356	39,92	25 831	38,84	-3 474	-13,45

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/17	Valeurs nettes au 30/09/16	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 868,18		1 868,18	
218300 MAT.BUREAU ET INFO	*2 035,92*		*2 035,92*	
281830 AMORT. MAT.BUREAU	*-167,74*		*-167,74*	
Immobilisations financières (2)				
Participations	261 300,00	261 300,00		
261100 TITRES PART AI	*261 300,00*	*261 300,00*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	263 168,18	261 300,00	1 868,18	0,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	13 800,00	28 800,00	-15 000,00	-52,08
Clients Factures à établir (3)	7 200,00		7 200,00	
Autres (3)	3 263,11	3 786,33	-523,22	-13,82
444000 IMPOT A PAYER	*615,00*		*615,00*	
445660 TVA DEDUCTIBLE	*22,11*	*1 141,71*	*-1 119,60*	*-98,06*
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	*652,00*	*261,00*	*391,00*	*149,81*
445900 TVA A REGULARISER		*409,62*	*-409,62*	*-100,00*
455100 CPTE COURANT MONCHAUX	*1 974,00*	*1 974,00*		
Disponibilités	55 240,58	31 650,07	23 590,51	74,54
512100 BANQUE BRED AA	*55 240,58*	*31 650,07*	*23 590,51*	*74,54*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79 503,69	64 236,40	15 267,29	23,77
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	342 671,87	325 536,40	17 135,47	5,26

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF	Valeurs au 30/09/17	Valeurs au 30/09/16	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 4 000,00)	4 000,00	4 000,00		
101300 CAPITAL VERSE	*4 000,00*	*4 000,00*		
Réserves				
Report à nouveau	258 125,07	232 294,49	25 830,58	11,12
110000 RAN	*258 125,07*	*232 294,49*	*25 830,58*	*11,12*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	22 356,38	25 830,58	-3 474,20	-13,45
SITUATION NETTE	284 481,45	262 125,07	22 356,38	8,53
TOTAL CAPITAUX PROPRES	284 481,45	262 125,07	22 356,38	8,53
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 315,11	20 315,11		
171000 PARTICIPATION ABEILLE IMMO	*20 315,11*	*20 315,11*		
Fournisseurs	10,00		10,00	
Fournisseurs, factures non parvenues	3 828,00	1 428,00	2 400,00	168,07
Dettes fiscales et sociales	34 037,31	41 668,22	-7 630,91	-18,31
421000 SALAIRES NETS	*886,20*	*420,87*	*465,33*	*110,56*
428600 PEL AUTRES CHGES A PAYER	*964,62*	*964,62*		
428610 PRIMES A PAYER	*10 000,00*	*10 000,00*		
431000 URSSAF	*974,52*	*5 221,00*	*-4 246,48*	*-81,33*
437300 RETRAITE	*244,56*	*2 241,00*	*-1 996,44*	*-89,09*
437500 MUTUELLE	*8 807,63*	*6 048,95*	*2 758,68*	*45,61*
438600 CHGES A PAYER	*5 414,78*	*5 414,78*		
444000 IMPOT A PAYER		*3 705,00*	*-3 705,00*	*-100,00*
445510 TVA A DECAISSER	*2 500,00*	*2 500,00*		
445711 TVA COLLECTEE 20%	*2 300,00*	*4 800,00*	*-2 500,00*	*-52,08*
445870 TVA SUR FAC A ETABLIR	*1 200,00*		*1 200,00*	
445900 TVA A REGULARISER	*500,00*		*500,00*	
448631 TA A PAYER	*86,00*	*140,00*	*-54,00*	*-38,57*
448633 FORMATION A PAYER	*84,00*	*137,00*	*-53,00*	*-38,69*
448635 CFE A PAYER	*75,00*	*75,00*		
TOTAL DETTES	58 190,42	63 411,33	-5 220,91	-8,23
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	342 671,87	325 536,40	17 135,47	5,26
(1) Dont à moins d'un an	*58 190,42*			

S.I.G. DÉTAILLÉS

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	en %	Du 01/10/15 Au 30/09/16	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	56 000,00	100	66 500,00	100	-10 500,00	-15,79
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	56 000,00	100,00	66 500,00	100,00	-10 500,00	-15,79
708000 PRESTATIONS SERVICES	*56 000,00*	*100,00*	*66 500,00*	*100,00*	*-10 500,00*	*-15,79*
PRODUCTION DE L'EXERCICE	56 000,00	100,00	66 500,00	100,00	-10 500,00	-15,79
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	56 000,00	100,00	66 500,00	100,00	-10 500,00	-15,79
MARGE DE PRODUCTION	56 000,00	100,00	66 500,00	100,00	-10 500,00	-15,79
MARGE BRUTE TOTALE	56 000,00	100,00	66 500,00	100,00	-10 500,00	-15,79
- Autres achats	162,36	0,29			162,36	
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	*162,36*	*0,29*			*162,36*	
- Charges externes	6 099,36	10,89	1 450,84	2,18	4 648,52	320,40
611000 SOUS TRAITANCE	*285,00*	*0,51*	*255,84*	*0,38*	*29,16*	*11,40*
622600 HONORAIRES COMPTABLES	*1 430,00*	*2,55*	*1 195,00*	*1,80*	*235,00*	*19,67*
622610 HONORAIRES CAC	*2 000,00*	*3,57*			*2 000,00*	
623400 CADEAUX	*1 800,00*	*3,21*			*1 800,00*	
625700 RECEPTIONS	*320,30*	*0,57*			*320,30*	
626100 AFFRANCHISSEMENTS	*14,30*	*0,03*			*14,30*	
626200 TELEPHONE	*249,76*	*0,45*			*249,76*	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	49 738,28	88,82	65 049,16	97,82	-15 310,88	-23,54
- Impôts, taxes et versements assimilés	231,16	0,41	338,49	0,51	-107,33	-31,71
631200 TAXE APPRENTISSAGE	*99,16*	*0,18*	*152,36*	*0,23*	*-53,20*	*-34,92*
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	*57,00*	*0,10*	*111,13*	*0,17*	*-54,13*	*-48,71*
635110 C.E.T	*75,00*	*0,13*	*75,00*	*0,11*		
- Salaires et traitements	14 964,20	26,72	22 947,00	34,51	-7 982,80	-34,79
641000 REMUNERATIONS	*7 524,00*	*13,44*	*7 524,00*	*11,31*		
641400 INDEMNITES TRANSPORT	*440,20*	*0,79*	*423,00*	*0,64*	*17,20*	*4,07*
641410 INDEMNITES ET PRIMES	*7 000,00*	*12,50*	*15 000,00*	*22,56*	*-8 000,00*	*-53,33*
- Charges sociales	8 074,18	14,42	11 363,09	17,09	-3 288,91	-28,94
645100 CHARGES URSSAF	*3 020,87*	*5,39*	*6 070,52*	*9,13*	*-3 049,65*	*-50,24*
645300 CHARGES RETRAITE	*2 089,49*	*3,73*	*2 269,15*	*3,41*	*-179,66*	*-7,92*
645400 CHARGES POLE EMPLOI	*756,90*	*1,35*	*762,68*	*1,15*	*-5,78*	*-0,76*
645500 CHARGES MUTUELLES	*2 206,92*	*3,94*	*2 260,74*	*3,40*	*-53,82*	*-2,38*
Total	-23 269,54	-41,55	-34 648,58	-52,10	11 379,04	32,84
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	26 468,74	47,27	30 400,58	45,72	-3 931,84	-12,93
+ Autres produits d'exploitation	0,38				0,38	
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	*0,38*				*0,38*	
- Dotations amortissements et dépréciations	167,74	0,30			167,74	
681000 DOT.AMORTISSEMENT	*167,74*	*0,30*			*167,74*	
Total	-167,36	-0,30			-167,36	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 301,38	46,97	30 400,58	45,72	-4 099,20	-13,48
RÉSULTAT COURANT	26 301,38	46,97	30 400,58	45,72	-4 099,20	-13,48

S.I.G. DÉTAILLÉS

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	en %	Du 01/10/15 Au 30/09/16	en %	Variation en valeur	Variation en %
- Charges exceptionnelles (2)			10,00	0,02	-10,00	-100,00
671200 PENALITES AMENDES			*10,00*	*0,02*	*-10,00*	*-100,00*
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 945,00	7,04	4 560,00	6,86	-615,00	-13,49
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	*3 945,00*	*7,04*	*4 560,00*	*6,86*	*-615,00*	*-13,49*
Total	-3 945,00	-7,04	-4 570,00	-6,87	625,00	13,68
RÉSULTAT EXERCICE	22 356,38	39,92	25 830,58	38,84	-3 474,20	-13,45

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

Annexe

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 342 671,87 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 22 356,38 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SUIVI DES OPTIONS

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

SUIVI DES OPTIONS	Au 30/09/2016	Au 30/09/2017
Frais de constitution, de transformation et de premier établissement		
Entité non concernée	☒	☒
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport		
Entité non concernée	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles		
Entité non concernée	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.	☒	☒
Traitement comptable des coûts de développement		
Entité non concernée	☒	☒
Traitement des charges financières		
Entité non concernée	☒	☒
Amortissement des biens non décomposables		
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.	☒	☒
Amortissement des biens décomposables		
Aucune immobilisation n'est concernée.	☒	☒
Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions		
Entité non concernée	☒	☒

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles : Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & mobilier informatique			2 036
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			2 036
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	261 300		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	261 300		
	TOTAL GENERAL	261 300		2 036

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles : Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
	Autres immos corporelles : Mat. bureau, inform., mobilier			2 036	
	Autres immos corporelles : Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			2 036	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			261 300	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL			261 300	
	TOTAL GENERAL			263 336	

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	21 000	21 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices	615	615	
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	674	674	
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)	1 974	1 974	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	24 263	24 263	
Renvois (1)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

COMPTES ENTREPRISES LIÉES

La société fille est la SARL ABEILLE IMMOBILIER 76 av. d' Italie 75013 PARIS dont la société mère détient 65 % du capital :

- Participations financières : 261 300 €
- Produits d'exploitation : 56 000 €
- Dettes d'exploitation : 20 315.11 €.
- Créances clients : 13 800 €

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	13 800	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	13 800	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	20 315	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	20 315	
Chiffre d'affaires	56 000	

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	40,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	40,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		232 294
Résultat de l'exercice précédent		25 831
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		258 125
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		258 125
TOTAL DES AFFECTATIONS		258 125

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) : à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) : à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	20 315	20 315		
Fournisseurs & comptes rattachés	3 838	3 838		
Personnel & comptes rattachés	11 851	11 851		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	15 441	15 441		
Etat & autres collectiv. publiques : Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	6 500	6 500		
Etat & autres collectiv. publiques : Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques : Autres impôts, tax & assimilés	245	245		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	58 190	58 190		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 828
Dettes fiscales et sociales	16 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	20 452

Analyse économique et financière

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	en %	Du 01/10/15 Au 30/09/16	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	56 000	100,00	66 500	100,00	-10 500	-15,79
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	56 000	100,00	66 500	100,00	-10 500	-15,79
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	56 000	100,00	66 500	100,00	-10 500	-15,79
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	56 000	100,00	66 500	100,00	-10 500	-15,79
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	56 000	100,00	66 500	100,00	-10 500	-15,79
MARGE BRUTE TOTALE	56 000	100,00	66 500	100,00	-10 500	-15,79
- Autres achats	162	0,29			162	
- Charges externes	6 099	10,89	1 451	2,18	4 649	320,40
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	49 738	88,82	65 049	97,82	-15 311	-23,54
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	231	0,41	338	0,51	-107	-31,71
- Salaires et traitements	14 964	26,72	22 947	34,51	-7 983	-34,79
- Charges sociales	8 074	14,42	11 363	17,09	-3 289	-28,94
Total	-23 270	-41,55	-34 649	-52,10	11 379	32,84
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 469	47,27	30 401	45,72	-3 932	-12,93
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations	168	0,30			168	
- Autres charges d'exploitation						
Total	-167	-0,30			-167	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 301	46,97	30 401	45,72	-4 099	-13,48
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	26 301	46,97	30 401	45,72	-4 099	-13,48
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			10	0,02	-10	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 945	7,04	4 560	6,86	-615	-13,49
Total	-3 945	-7,04	-4 570	-6,87	625	13,68
RÉSULTAT EXERCICE	22 356	39,92	25 831	38,84	-3 474	-13,45

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	22 524,12
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	22 524,12
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	2 035,92	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	2 035,92	TOTAL RESSOURCES	22 524,12

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 20 488,20

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	8 323,22
Diminution dettes	5 220,91	Augmentation dettes	
TOTAL	5 220,91	TOTAL	8 323,22

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 3 102,31

Augmentation de la trésorerie	23 590,51	Diminution de la trésorerie	

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 23 590,51

ANALYSE TRESORERIE

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE		26 468,74	
Compte tenu des variations d'inventaire :			
- des stocks de produits, en-cours	-		
- des stocks d'approvisionnement	+		
- des stocks de marchandises	+		
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	0,38	
n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE *(Ventes - achats d'exploitation)*		26 469,12	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.				
Intérêts des emprunts				
Remboursement capital				
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS				
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	2 035,92			
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	2 035,92		-2 035,92	7,69
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS				
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS	3 945,00		-3 945,00	14,90
TOTAL GÉNÉRAL	5 980,92	26 469,12	Variation de trésorerie nette globale	
			20 488,20	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	23 590,51
Une diminution des créances de	-8 323,22
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-5 220,91

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Valeur au 30/09/17	Valeur au 30/09/16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 468,74	30 400,58
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	0,38	
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		10,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	3 945,00	4 560,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	22 524,12	25 830,58
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	167,74	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	22 356,38	25 830,58

Liasse Fiscale

cerfa

N° 11084*

Formulaire obligatoire

(art.223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD
0

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/10/16	et clos le	30/09/17	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case		
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case		
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case		
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)		

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SAS ABEILLE ASSOCIES 16 RUE VANDREZANNE 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	
SIRET 5 1 1 1 1 9 7 9 4 0 0 0 1 0	Mél : contact230@cogep.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Agences immobilières — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % | Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %* : 26 301 | Déficit

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15 % | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

PV à long terme imposables à 19 % | Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* | dans le secteur du logement social, art. 244 *quater X*

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
COGEP 170 av. de la République 91230 MONTGERON ***Tél :*** 0169422555	***Tél :***
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 25/01/18 Lieu : PARIS
	Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE MONCHAUX EDWIGE
Tél :	Signature

Copyright Groupe ISA 0 ISACOMPTA

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
0

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065 - SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

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	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Copyright Groupe ISA 0 ISACOMPTA

cerfa N° 10937*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 0

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 16 RUE VANDREZANNE 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 1 1 1 1 9 7 9 4 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/09/2017

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		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	2 036	AU 168	1 868
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	261 300	CV	261 300
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
		TOTAL (II)	BJ	263 336	BK 168	263 168
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	21 000	BY	21 000
		Autres créances (3)	BZ	3 263	CA	3 263
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	55 241	CG	55 241
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	79 504	CK	79 504
		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	342 840	1A 168	342 672

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10938*19

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

2 **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 0

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 000)		DA	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau		DH	258 125
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	22 356
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	284 481
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	
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 315
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 838
	Dettes fiscales et sociales		DY	34 037
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
		TOTAL (IV)	EC	58 190
	Ecarts de conversion passif *	**(V)**	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	342 672

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		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	58 190
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

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

cerfa N° 10167*21

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

DGFiP N° 2052 - SD 0

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

			Exercice N				
			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	56 000	FH		FI	56 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	56 000	FK		FL	56 000
	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	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	56 000
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	6 262
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	231
	Salaires et traitements *					FY	14 964
	Charges sociales (10)					FZ	8 074
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements *					GA	168
	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	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	29 699
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	26 301
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 FINANCIÈRES	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 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	26 301

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

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10947*19

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

DGFiP N° 2053 - SD 0

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK	3 945
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	56 000
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	33 644
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	22 356

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- 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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements 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

(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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10169*21
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

5 **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 - SD 0

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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		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	Installations générales, agencements et aménagements des contructions * (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		LC		LD	2 036
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		LO		LP	2 036
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	261 300	8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	261 300	LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	261 300	ØH		ØJ	2 036

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW		1X	
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	2 036	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	2 036	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY	261 300	ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	261 300	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK		ØL	263 336	ØM	

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

1 ER EXEMPLAIRE DESTINE À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10171*16

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 0

Exercice N clos le 30/09/2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES

Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
			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

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10172*21
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 0

Désignation de l' entreprise SAS ABEILLE ASSOCIES — 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		PF		PG		PH	
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		QM	168	QN		QO	168
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	168	QW		QX	168
TOTAL GENERAL (I + II+ III)		ØN		ØP	168	ØQ		ØR	168

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
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	
Constructions — Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — 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 immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL IV**	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP+NQ+NR) NW — Total général non ventilé (NS+NT+NU) NY — Total général non ventilé (NW-NY) NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION
Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10949*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 - SD 0

Désignation de l' entreprise SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant [X] *

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

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION
Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10950*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

8

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

DGFiP N° 2057 - SD 0

Désignation de l' entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	21 000		21 000		
	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					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	615		615		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	674		674		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	1 974		1 974		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
Charges constatées d'avance		VS					
TOTAUX		VT	24 263	VU	24 263	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 — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts 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	20 315	20 315		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 838	3 838		
Personnel et comptes rattachés		8C	11 851	11 851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	15 441	15 441		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 500	6 500		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	245	245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	58 190	VZ 58 190		
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		

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10951*19

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

9 **DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

DGFiP N° 2058 - A - SD 0

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

Désignation de l' entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐ * | **Exercice N, clos le :** 30/09/17

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA 22 356

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
	de son conjoint			moins part déductible*		à réintégrer : WC	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l' IS)	WG			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	3 945
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 à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	I8
	- imposées aux taux à 0 %	ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme	WN
	- Plus-values soumises au régime des fusions	WO
Écarts 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 26 301

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*		WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)		WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l' impôt sur le revenu)	WV
	- imposées au taux de 0 %	WH
	- imposées au taux de 19 %	WP
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
	- imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %		I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA

Mesures d' incitation

Majoration 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	L6		Sociétés d'investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
						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
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2

TOTAL II XH

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice **(I moins II)**	XI	26 301
	déficit **(II moins I)**	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)		XN	26 301

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

N° 10952*19 (10)

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

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant [X] *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés	K5	
Déficits reportables	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

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

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

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

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

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

cerfa N° 10953*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 0

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	232 294		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB		
				- Autres réserves	ZD		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	25 831		Dividendes	ZE		
				Autres répartitions	ZF		
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	258 125	
TOTAL I	ØF	258 125		*(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	258 125	

DISTRIBUTIONS (Article 235 *ter* ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 *ter* ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7		)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	285
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		)	XQ	
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 430
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	2 547
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	6 262
DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE				YW	75
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	156
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				YX	231
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	10 000
	- 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	880
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *				ØB	22 524
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0				YP	1
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- **Filiales et participations :** (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0 — ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*				RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(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)

N° 10179*21
Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts).

(12) **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ : 19 %	15 % ou 16 %	0 %	Plus-values 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 taxable à 19 % ⑪							

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

* 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.

N° 10954*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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* 1 *ter* 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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10955*19

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 16 % (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 supérieur 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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 16 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % (3)	Solde des moins-values à 16 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine (1)		Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice (6)	Solde des moins-values à reporter col. (7) = (2) + (3) + (4) - (5) - (6) (7)
		À 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)	À 15 % Ou À 16,5 % (1) (5)		
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

EXEMPLAIRE A DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

N° 10182*22
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABEILLE ASSOCIES — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 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 (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

Formulaire obligatoire

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1/2 (1) ☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 300917

N° SIRET 5 1 1 1 1 9 7 9 4 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABEILLE ASSOCIES

ADRESSE (voie) 16 RUE VANDREZANNE

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** MMME Nom patronymique MONCHAUX Prénom(s) JEAN CLAUDE

Nom marital | % de détention 52,0000 Nb de parts ou actions 52,00

Naissance : Date 23/05/1949 N° Département 95 Commune | Pays France

Adresse : N° 16 Voie RUE VANDREZANNE

Code Postal 75013 Commune PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Pays France

Titre **(2)** MME Nom patronymique MONCHAUX Prénom(s) AURORE

Nom marital BECQUE | % de détention 16,0000 Nb de parts ou actions 16,00

Naissance : Date 20/06/1982 N° Département 77 Commune | Pays France

Adresse : N° 43 Voie RUE DU FORT

Code Postal 94400 Commune VITRY-SUR-SEINE Pays France

(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.

Copyright Groupe ISA © ISACOMPTA

cerfa

Formulaire obligatoire

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

2 / 2 (1)

N° de dépôt

☐ Néant *

EXERCICE CLOS LE 300917

N° SIRET 5 1 1 1 1 9 7 9 4 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABEILLE ASSOCIES

ADRESSE (voie) 16 RUE VANDREZANNE

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** M. Nom patronymique BECQUE Prénom(s) YVES

Nom marital | % de détention 16,0000 Nb de parts ou actions 16,00

Naissance : Date 15/05/1979 N° Département 95 Commune | Pays France

Adresse : N° 43 Voie RUE DU FORT

Code Postal 94400 Commune VITRY-SUR-SEINE Pays France

Titre **(2)** M. Nom patronymique MONCHAUX Prénom(s) JEAN CHRISTOPHE

Nom marital | % de détention 16,0000 Nb de parts ou actions 16,00

Naissance : Date 07/05/1973 N° Département 75 Commune | Pays France

Adresse : N° 80 Voie RUE BRAILLE

Code Postal 77100 Commune MEAUX Pays France

Copyright Groupe ISA © ISACOMPTA

(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.

cerfa

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

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)

1/1 (1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 300917

N° SIRET : 5 1 1 1 1 9 7 9 4 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABEILLE ASSOCIES

ADRESSE (voie) 16 RUE VANDREZANNE

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 1

Forme juridique SARL Dénomination ABEILLE IMMOBILIER

N° SIREN (si société établie en France) 413437153 % de détention 65,00

Adresse : N° 76 Voie AV D ITALIE

Code Postal 75013 Commune PARIS Pays France

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 et participations 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 et à droite de cette même case.

À L'ADMINISTRATION
EXEMPLAIRE DESTINÉ
Copyright Groupe ISA © ISACOMPTA

SOMMAIRE

SAS ABEILLE ASSOCIES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Attestation/Rapport	2
Comptes annuels	3
Bilan Actif synthétique	4
Bilan Passif synthétique	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat - suite	7
Détail des comptes	8
Bilan Actif Détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	10
S.I.G. détaillés	11
Annexe	13
Analyse économique et financière	23
Soldes intermédiaires de gestion	24
Tableau de financement	25
Analyse trésorerie	26
Capacité d'autofinancement	27
Liasse fiscale	28

ABEILLE ASSOCIES

SAS
Au capital de 4 000 €
Siège social : 16 rue Vandrezanne
75013 PARIS
R.C.S. : PARIS 511 119 794

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2018

L'an deux mille dix-huit, le trente et un mars, à 12 heures, les associés de la société ABEILLE ASSOCIES, société action simplifiée au capital de 4 000 € divisée en 100 parts de 40 € chacune, se sont réunis au siège social en assemblée extraordinaire sur convocation faite par Le président.

Etaient présents :

Madame Edwige MONCHAUX
16 rue Vandrezanne
75013 Paris
Propriétaire de..... 26 parts

Monsieur MONCHAUX
16 rue Vandrezanne
75013 Paris
Propriétaire de..... 26 parts

Madame Aurore MONCHAUX épouse BECQUE
43 rue du Fort
94400 Vitry sur Seine
Propriétaire de..... 16 parts

Monsieur Yves BECQUE
43 rue du Fort
94400 Vitry sur Seine
Propriétaire de..... 16 parts

Monsieur Jean-Christophe MONCHAUX
80 rue Braille
77110 Meaux
Propriétaire de ..... 16 parts

Total des Parts 100 parts

L'assemblée est présidée par Madame Edwige MONCHAUX, présidente associée.

Madame la Présidente constate que la totalité des parts composant le capital social étant présente ou représentée, l'Assemblée peut valablement délibérer, elle est régulièrement constituée.

Madame la Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice social clos le 30/09/2017
- Approbation des comptes, affectation et répartition des résultats de cet exercice, quitus à la gérance.
- Attribution d'une prime de bilan

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2017 approuve les comptes présentés, ainsi que les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la présidente quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 30/09/2017.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTEE À L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant sur les résultats de l'exercice clos le 30/09/2017 qui ressortent à un bénéfice de 22 356 € décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Report à nouveau : **22 356 €**

Après affectation du résultat le poste report à nouveau est porté à un montant créditeur de **280 481 €.**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

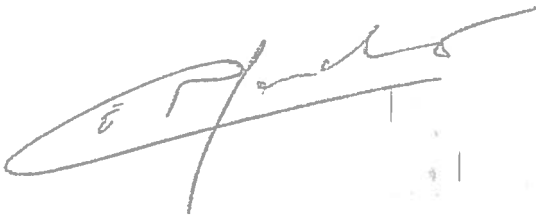
L'assemblée générale statuant sur les résultats de l'exercice clos le 30/09/2017 attribue à Monsieur MONCHAUX une prime de bilan de 5000 € brut.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente déclare la séance levée à 13 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par le gérant pour acceptation de ses fonctions et la présidente de séance.

Edwige MONCHAUX



ABEILLE ASSOCIES

SAS
Au capital de 4 000 €
Siège social : 16 rue Vandrezanne
75013 PARIS
R.C.S. : PARIS 511 119 794

RAPPORT DE GESTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Les comptes et le bilan qui vous sont présentés comportent en annexe le détail des postes de bilan actif et passif, ainsi que ceux du compte de résultat, au regard de chacun des postes figure l'information relative à l'exercice précédent.

Après dotations aux amortissements et provisions, à savoir :

- Dotations aux amortissements ..... 168 €
- Impôt sur les sociétés .....3 945 €

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 22 356 € que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- 22 356 € **en report à nouveau .**

Après affectation du résultat le poste report à nouveau est porté à un montant créditeur de 280 481 €.

L'évolution des principaux postes du compte de résultat se présente comme suit :

	30/09/2017 12 mois (en €)	**30/09/2016** 12 mois (en €)
PRODUIT D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	/	/
Production vendue	56 000	66 500
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES.....	**56 000**	**66 500**
Production stockée	/	/
Subventions d'exploitation	/	/
Reprise sur provisions et transfert de charges	/	/
Autres produits	/	/
TOTAL.....	**56 000**	**66 500**

	30/09/2017	30/09/2016
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	/	/
Variation de stock (marchandises)	/	/
Achats de matières premières et autres approvisionnements	/	/
Variation de stock (matières et autres approvisionnements)	/	/
Autres achats et charges externes	6262	1 451
Impôts, taxes et versements assimilés	231	338
Salaires et traitements	14964	22 947
Charges sociales	8074	11 363
Dotations aux amortissements s/immobilisations	168	/
Dotations aux provisions sur actif circulant	/	/
Dotations aux provisions pour risques et charges	/	/
Autres charges	/	/
Total	**29 699**	**36 099**
Résultat d'exploitation	**26 301**	**30 401**
Participations	/	/
Autres valeurs mob, créances d'actif immob	/	/
Autres intérêts et produits assimilés	/	/
Total des produits financiers	/	/
Intérêts et charges assimilés	/	/
Intérêts et charges exceptionnels	/	/
Total des charges financières	/	/
Résultat financier	/	/
Résultat courant avant impôts	**26 301**	**30 401**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	/	/
Produits exceptionnels sur opérations en capital	/	/
Total des produits exceptionnels	/	/
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	/	10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	/	/
Dotations aux amortissements et provisions	/	/
Total des charges exceptionnelles	/	**10**
Résultat exceptionnel	/	**-10**
Impôts sur les bénéfices	3945	4 560
TOTAL DES PRODUITS	**56 000**	**66 500**
TOTAL DES CHARGES	**33 644**	**40 669**
BENEFICE OU PERTE	**22 356**	**25 831**

1- SITUATION DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L EXERCICE

2- EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA CLÔTURE ET L'ARRÊTÉ DU BILAN

Rien de particulier à signaler.

3- PERSPECTIVES D'AVENIR