RCS : CAHORS
Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00256
Numéro SIREN : 804 650 612
Nom ou dénomination : ABILLA Philippe

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2018 sous le numéro de dépôt 302

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise SASU ABILLA PHILIPPE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise ZA du Bouyssou 46320 ISSEPTS

SIREN 804650612

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

Exercice N clos le 30/09/2017

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010	18 300	012	18 300
		Autres * 014	500	016 500	
	Immobilisations corporelles *	028	101 844	030 45 739	56 105
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044	120 644	048 46 239	74 405
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 702	052	1 702
	STOCKS Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	247	066	247
	Créances (2) Clients et comptes rattachés *	068	13 890	070	13 890
	Créances (2) Autres * (3)	072	9 999	074	9 999
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	4 843	086	4 843
	Charges constatées d'avance *	092	1 236	094	1 236
	Total II	096	31 916	098	31 916
	Total général (I+II)	110	152 560	112 46 239	106 320

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	84
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	(2 467)
	Résultat de l'exercice	136	5 683
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	8 300
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	81 517
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 149
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 2 554)	172	13 355
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	98 021
	Total général (I + II + III)	180	106 320

CERTIFIE CONFORME

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	53 253
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SASU ABILLA PHILIPPE — Néant ☐*

Exercice N clos le : 30/09/2017

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	7 484
		Services *		217		218	128 219
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	(930)
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	3
					Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	134 776
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	49 641
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	816
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242	29 648
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 246	)	244	1 622
	Rémunérations du personnel *					250	20 019
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	11 314
	Dotations aux amortissements *					254	14 797
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	13
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
					Total des charges d'exploitation (II)	264	127 870
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	6 907
Produits financiers (III)		280			Charges financières (V)	294	1 224
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	5 683

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 : 312 — 5 683 — 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318	
	Provisions non déductibles *					322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	285
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D)	249		)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986	ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981	JEI (44. *sexies* A)	989			
	ZRD (44. *terdecies*)	127	ZRR (44. *quindecies*)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*)	990			
Dont divers	ZFA (44. *quaterdecies*)	345	Investissements outre-mer	344		350	
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	5 968
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
	Déficits antérieurs reportables * ..... 4 067 ..... dont imputés sur le résultat :						360 4 067
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	1 901

372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

ABILLA Philippe
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA du Bouyssou
46320 ISSEPTS
804 650 612 RCS CAHORS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 12 FEVRIER 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 5 682,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 682,77 euros
Absorption des pertes antérieures	2 467,23 euros
Solde	3 215,54 euros
A la réserve légale	415,81 euros
Solde	2 799,73 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 799,73 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

