RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00843
Numéro SIREN : 834 808 602
Nom ou dénomination : ABOUSOL

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2019 sous le numéro de dépôt 23473

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°23473 en date du 13/11/2019

GREFFE
13 NOV. 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2018

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

*Timbre à date du service*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012018 | et clos le | 31122018 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| Si [illegible] | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. [illegible] (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2255-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case | | | | | |
| Si [illegible] appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case | | | | | |
| Si [illegible] en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée [illegible] et la localisation (adresse et pays) | | | | | |

## A. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| ABOUSOL<br>5 AV WEBER<br>93500 PANTIN | |
| SIRET 8 3 4 8 0 8 6 0 2 0 0 0 1 7 | **Mél :** abousol3318@gmail.com |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## B. RÉGIME 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. ACTIVITÉ

| Activités exercées | Travaux de revêtement des sols et des murs | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C. RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable à 33 1/3% | | Bénéfice imposable à 28% | | Déficit | |
| Bénéfice imposable à 15 % | 515 | | | | |

**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**

Entreprise nouvelle, 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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale 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 de 2,5%

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

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

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| ENTITE | |
| *Tél:* | *Tél:* |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: | Identité du déclarant: |
| *N° d'agrément du CGA* | Date: 25082019 Lieu: PANTIN |
| | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT BOUSSAAD |
| | Signature: |
| *Tél:* | |

ABOUSOL
5 Avenue Weber
93500 PANTIN
Tel: 06 68 64 38 51
RCS BOBIGNY 834 808 602

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065 *bis*-SD**

**2018**

*Formulaire obligatoire*

*(art. 223 du Code général des impôts)*

## ANNEXE A 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 - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(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):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* 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 | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### H - [illegible]

* 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 - [illegible] CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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 | |

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise ABOUSOL — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 5 AV WEBER 93500 PANTIN

SIREN 834808602

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

Exercice N clos le 31/12/2018

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * 010 | | 012 | |
| | | Autres * 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 7 910 | 030 176 | 7 735 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | |
| | **Total I** (5) | 044 | 7 910 | 048 176 | 7 735 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | STOCKS Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | |
| | Créances (2) Autres * (3) | 072 | 1 831 | 074 | 1 831 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 55 | 086 | 55 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | 096 | 1 886 | 098 | 1 886 |
| | **Total général (I+II)** | 110 | 9 796 | 112 176 | 9 621 |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 4 000 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 515 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 4 515 |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 330 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 4 776 ) | 172 | 4 776 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 5 106 |
| | **Total général ( I + II + III)** | 180 | 9 621 |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (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 2019 : Etat préparatoire.

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2018

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

Exercice N clos le : 31/12/2018

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

### PRODUITS D'EXPLOITATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises * | | | | 210 |
| Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 214 |
| | Services * | | 215 | 218 |
| | | | 217 | 20 195 |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 |
| Production immobilisée * | | | | 224 |
| Subventions d'exploitations reçues | | | | 226 |
| Autres produits | | | | 230 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 : 20 195 |

### 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 : 31 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | 240 |
| Autres charges externes * : | dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : ..... | | | 242 : 15 457 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 | | 244 : 473 |
| Rémunérations du personnel * | | | | 250 : 2 400 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 : 1 143 |
| Dotations aux amortissements * | | | | 254 : 176 |
| Dotations aux provisions | | | | 256 |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 : 19 680 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | 270 : 515 |
| Produits financiers (III) | 280 | | Charges financières (V) | 294 |
| 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 : 515 |

## B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 : 312 : 515 — 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 | |
| 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 | | |
| Dont divers : Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*) | 990 | | |
| 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 : 515 | 354 |
| **Déficits** : Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat : | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 370 : 515 | 372 |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2018

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

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 442 | 444 | 446 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | 7 910 |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | 486 | |
| TOTAL | | 490 | 492 | 494 | 496 | 7 910 |

## II AMORTISSEMENTS

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | 500 | 502 | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 |
| | Matériel de transport | 550 | 552 | 554 | 556 176 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 |
| TOTAL | | 570 | 572 | 574 | 576 176 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |

| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values Court terme * ⑤ | Long terme 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) 579 | | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

④

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : ABOUSOL — Néant ☒*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

| | | |
|---|---|---|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 | |

## V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800

## VI DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

⑤ CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise: .....ABOUSOL..... Néant ☐*

Exercice ouvert le: ..01./01./2018. et clos le: ....31./12./2018 Données en nombre de mois 1 2

| | | |
|---|---|---|
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **TOTAL 2** | 144 | |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 |
| Période de référence | 024 | / / | 160 | / / |
| Date de cessation | | | | / / |

| | | |
|---|---|---|
| **VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs** | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | 1,00 |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD *§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2018

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

N° de dépôt

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 31122018 SIREN 834808602

Dénomination de l'entreprise ABOUSOL

Adresse (voie) 5 AV WEBER

Code postal 93500 Ville PANTIN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | |

## 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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

(7)

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2018

N° de dépôt

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

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 31122018

SIREN 834808602

Dénomination de l'entreprise ABOUSOL

Adresse (voie) 5 AV WEBER

Code postal 93500 Ville PANTIN

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

OGID00

# INFORMATIONS IDENTIFICATION

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2018.

| Libellés | Réponses |
|---|---|
| **IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE** | |
| Forme juridique **(A)** | SAS |
| Code Activité de la famille comptable **(B)** | |
| Code Activité Libre **(C)** | |
| **IDENTIFICATION DE L'EDITEUR ET DU LOGICIEL COMPTABLE** | |
| Nom de l'éditeur | |
| Nom du logiciel comptable | |
| Référence du logiciel comptable (numéros de version et de révision) | |
| **PERIODE** | |
| Date de début exercice N | 01/01/2018 |
| Date de fin exercice N | 31/12/2018 |
| Date d'arrêté provisoire | |
| **TENUE DE COMPTABILITE** | |
| La comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (art. L47A1 du LPF) ① OUI ② NON | |
| **MONNAIE** | |
| Monnaie | |
| | |
| Situation au regard de la TVA **(E)**<br><br>**(1)** Recettes exonérées en totalité de TVA<br>**(2)** Recettes en franchise de TVA en totalité<br>**(3)** Recettes soumises en totalité de TVA<br>**(4)** Recettes soumises partiellement à TVA<br><br>Si **(4)** : coefficient de déduction (en %) | 3 |
| **DECLARATION RECTIFICATIVE** | |
| Tableaux fiscaux uniquement ① OUI ② NON **(D)** | |

**OGID00**

| ADHERENT SANS CONSEIL | |
|---|---|
| **IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHERENTE** | |
| Je soussigné(e), | SASU ABOUSOL |
| | ABOUSOL 5 Avenue Weber 93500 PANTIN Tel: 06 68 64 36 51 RCS BOBIGNY 834 808 602 |
| **ATTESTATION** | |
| atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de n fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. | |

**(A)** Table des formes juridiques : le contenu de la table est décrit dans le volume 3Z.

**(B)** Le code activité de la famille comptable (NAFU) est sur 6 caractères. Il est fortement préconisé lors de l'envoi vers des OGA membres de la famille comptable. La table des codes NAFU est téléchargeable sur le site EDIFICAS.

**(C)** Le code activité doit être présent sur la demande éventuelle du destinataire.

**(B) et (C)** Il est fortement recommandé qu'un de ces codes soit transmis.

**(D)** La mention Déclaration rectificative ne porte que sur les seuls tableaux fiscaux (y compris les annexes libres) à partir du moment où une information au moins sur ces tableaux fiscaux a été modifiée. Il s'agit donc d'indiquer seulement qu'il s'agit d'une transmission contenant ou non la rectification de la déclaration fiscale.

**(E)** Dans les situations (1) et (2), les tableaux de rapprochement TVA ne sont pas à transmettre.

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

ABOUSOL

## RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES — OGBIC02

| | Néant | X |
|---|---|---|

**TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées**

| Libellés | Montant Total | Montant Transfert de charge | Montant Neutralisé comptablement | Montant Réintégré fiscalement |
|---|---|---|---|---|
| **CHARGES MIXTES** | | | | |
| Véhicules (carburant, assurance, entretien...) | | | | |
| Habitation | | | | |
| dont taxe foncière | | | | |
| Autres dépenses liées à l'habitation | | | | |
| | | | | |
| **PRELEVEMENTS EN NATURE** | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Fournitures consommables et charges externes | | | | |
| | | | | |
| **REMUNERATIONS** | | | | |
| Salaires | | | | |
| dont indemnités journalières des salariés | | | | |
| Charges Sociales sur salaires | | | | |
| Cotisations Sociales personnelles de l'exploitant | | | | |
| Rémunération du conjoint | | | | |
| Rémunération de l'exploitant et/ou gérant | | | | |
| Rémunération des associés non gérants | | | | |
| | | | | |
| **IMPOTS ET TAXES** | | | | |
| CSG non déductible | | | | |
| | | | | |
| **FRAIS FINANCIERS** | | | | |
| Intérêts sur emprunts à moyen et long terme | | | | |
| Intérêts sur crédits à court terme | | | | |
| | | | | |
| **AUTRES** | | | | |
| Amendes | | | | |
| Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA | | | | |
| Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme | | | | |
| Divers : à préciser | | | | |
| **TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES** | | | | |

| Déductions fiscales | Montant déduit |
|---|---|
| **Plus-values** | |
| Article du CGI permettant l'exonération<br>- 151 septies<br>- 151 septies A<br>- 151 septies B<br>- 238 quindecies<br>- Autres<br>à préciser | |
| Plus-value court terme différée | |
| Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16% | |
| **Autres déductions fiscales**<br>à préciser | |

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

**ABOUSOL**
5 AV WEBER 93500 PANTIN
SASU AU CAPITAL DE 4 000 €
RCS DE BOBIGNY N° 834 808 602

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 01 OCTOBRE 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2018**

**RESOLUTION**

L'assemblée Générale approuve la proposition de le président décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 515 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi 515 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 01 OCTOBRE 2019.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifie conforme
Le président

