

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00503

Numéro SIREN : 798 042 602

Nom ou dénomination : SARL A.B.D.

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002828

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/002828**
n° de gestion : **2013B00503**
n° SIREN : **798 042 602 RCS Dunkerque**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Dunkerque certifie avoir procédé le 13/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SARL A.B.D. - Société à responsabilité limitée
2564 route de L'écluse Watier 59140 Dunkerque -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



278168

SARL ABD

2564 ROUTE DE L ECLUSE WATTIER

59140 DUNKERQUE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Daniel THAMIRY
EXPERT COMPTABLE
3, Rue du Dr Louis Lemaire
59140 DUNKERQUE
Tél. : 03.28.59.00.20
Fax : 03.28.59.00.29

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 554,38	181,40	9 372,98	9,08		
Autres immobilisations corporelles	7 031,67	4 695,17	2 336,50	2,26	3 817,83	6,77
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	16 586,05	4 876,57	11 709,48	11,35	3 817,83	6,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	5 557,68		5 557,68	5,39	5 829,32	10,34
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	24 198,32		24 198,32	23,45	30 857,19	54,76
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 629,86		1 629,86	1,58	3 476,77	6,17
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 055,00		4 055,00	3,93	7 567,00	13,43
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 348,02		3 348,02	3,25	4 774,44	8,47
. Autres	24,96		24,96	0,02	24,96	0,04
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	52 649,93		52 649,93	51,03		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	91 463,77		91 463,77	88,65	52 529,68	93,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	108 049,82	4 876,57	103 173,25	100,00	56 347,51	100,00



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	4,85	5 000,00	8,87
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500,00	0,48	500,00	0,89
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	40 000,00	38,77	40 000,00	70,99
Report à nouveau	-39 147,25	-37,93	2 625,08	4,66
Résultat de l'exercice	35 059,62	33,98	-41 772,33	-74,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41 412,37	40,14	6 352,75	11,27
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			611,32	1,08
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	12 942,96	12,54	11 421,96	20,27
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 519,67	16,01	9 915,96	17,60
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			1 236,86	2,19
. Organismes sociaux	20 456,42	19,83	13 501,21	23,96
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 379,03	8,12	8 767,45	15,56
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 462,80	3,36	4 540,00	8,06
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	61 760,88	59,86	49 994,76	88,73
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	103 173,25	100,00	56 347,51	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	212 535,99		212 535,99	100,00		188 437,95	100,00		24 098	12,79	
Chiffres d'Affaires Nets	212 535,99		212 535,99	100,00		188 437,95	100,00		24 098	12,79	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges						5 287,52	2,81		-5 287	-100,00	
Autres produits			4 547,20	2,14		14,92	0,01		4 533	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			217 083,19	102,14		193 740,39	102,81		23 343	12,05	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			44 739,28	21,05		71 870,30	38,14		-27 131	-37,74	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			271,64	0,13		-2 753,08	-1,45		3 024	109,84	
Autres achats et charges externes			49 145,16	23,12		55 507,24	29,46		-6 362	-11,45	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 458,00	2,57		9 309,00	4,94		-3 851	-41,36	
Salaires et traitements			60 413,59	28,42		63 230,59	33,55		-2 817	-4,45	
Charges sociales			16 019,47	7,54		30 009,35	15,93		-13 990	-46,61	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 662,73	0,78		1 481,33	0,79		181	12,22	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			4 918,70	2,31		7 709,59	4,09		-2 791	-36,19	
Total des charges d'exploitation (II)			182 628,57	85,93		236 364,32	125,43		-53 736	-22,72	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			34 454,62	16,21		-42 623,93	-22,61		77 077	180,83	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			34 454,62	16,21		-42 623,93	-22,61		77 077	180,83	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	195,00	0,09	215,40	0,11	-20	-9,29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195,00	0,09	215,40	0,11	-20	-9,29
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-195,00	-0,08	-215,40	-0,10	20	9,30
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-800,00	-0,37	-1 067,00	-0,56	267	25,02
Total des Produits (I+III+V+VII)	217 083,19	102,14	193 740,39	102,81	23 343	12,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	182 023,57	85,64	235 512,72	124,98	-53 489	-22,70
RÉSULTAT NET	35 059,62	16,50	-41 772,33	-22,16	76 831	183,93
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	805,42	0,38			805	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

des comptes annuels de l'exercice 2017 (du 01/01/2017 au 31/12/2017) de la

SARL A.B.D
Au Capital de 5 000 EUROS
Siège Social : 2564 rue DE L'écluse Watier
59140 DUNKERQUE
R.C.S DUNKERQUE 798 042 602

Note 1 : les tableaux fiscaux n° 2054 à 2058C font partie de l'annexe des comptes annuels

Note 2 : le capital social qui s'élève à 5 000 euros est composé de 500 parts sociales de 10 euros chacune

Note 3 : les règles d'amortissement des immobilisations sont usuelles quant à la durée de vie et aux modes pratiqués

Note 4 : le fonds de commerce a été créé.

Note 5 : le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, la clôture coïncide avec l'année civile.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 Février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- baisse des charges de personnel pour 3 255 euros

Conformément aux dispositions de l'Article 244 quater C du Code Général des Impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'emploi, la totalité du CICE obtenu en 2017 pour 3 255 euros permet le maintien de l'emploi



Désignation de l'entreprise SARL ABD										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	KE	KF				
CORPORELLES	Terrains						KG	KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	KK	KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM	KN	KO				
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2			KP	KQ	KR			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	KT	KU	9 554		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	KW	KX			
		Matériel de transport *						KY	4 167	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	2 865	LC	LD		
	Emballages récupérables et divers *						LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH	LI	LJ				
	Avances et acomptes						LK	LL	LM				
	TOTAL III						LN	7 032	LO	LP	9 554		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8M	8T			
Autres participations						8U	8V	8W					
Autres titres immobilisés						1P	1R	1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T	1U	1V					
TOTAL IV						LQ	LR	LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	7 032	ØH	ØJ	9 554			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		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			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN	CØ	DØ	D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO	LV	LW	1X					
CORPORELLES	Terrains				IP	LX	LY	LZ					
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA	MB	MC					
		Sur sol d'autrui			IR	MD	ME	MF					
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	MG	MH	MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	MK	9 554	ML	9 554			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU	MM	MN	MO				
		Matériel de transport				IV	MP	MQ	4 167	MR	4 167		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	MS	MT	2 865	MU	2 865		
		Emballages récupérables et divers *				IX	MV	MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA		NB				
	Avances et acomptes				NC	ND	NE		NF				
	TOTAL III				IY	NG	NH	16 586	NI	16 586			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW				
Autres participations				IØ	ØX	ØY	ØZ						
Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	2D						
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	2G						
TOTAL IV				I3	NJ	NK	2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	ØL	16 586	ØM	16 586				

Désignation de l'entreprise SARL ABDNéant ☐ *

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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	181	QB		QC	181
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	1 891	QI	833	QJ		QK	2 725
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 323	QM	648	QN		QO	1 971
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	3 214	QV	1 663	QW		QX	4 877
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	3 214	ØP	1 663	ØQ		ØR	4 877

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. incor- porelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

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

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
		1	2	3	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- 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 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABD										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	24 198		24 198						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	4 055		4 055						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 348		3 348						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 655		1 655						
	Charges constatées d'avance			VS									
	TOTAUX			VT	33 256	VU	33 256	VV					
	RENVIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
des			- 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										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	16 520		16 520							
Personnel et comptes rattachés			8C										
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	20 456		20 456							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 379		8 379							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ										
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	12 943		12 943							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	3 463		3 463							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	61 761	VZ	61 761							
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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													

Désignation de l'entreprise : SARL ABD				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐		Exercice clos le : 31/12/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		
	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					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à 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					
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)										
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								
			- imposées au taux de 0 %								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme								
		- Plus-values soumises au régime des fusions									
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		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											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
TOTAL I									35 067		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
			- imposées au taux de 0 %								
			- imposées au taux de 19 %								
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
			- imputées sur les déficits antérieurs								
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
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					
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										
	Majoration d'amortissement *										
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 quinquies)		L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	Zone franche urbaine TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI				
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
TOTAL II									3 255		
III. RÉSULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{		bénéfice (I moins II)		XL	31 812				
		{		déficit (II moins I)							
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) *										31 812	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN								XO	

Désignation de l'entreprise SARL ABD		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	54 274	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	31 812	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	22 462	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	22 462	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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. 1 ^e 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 W1	↓ ligne WU	

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

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

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

XU



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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2018

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ABD</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	2 625	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(41 772)		Dividendes	– Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	ØF	(39 147)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH		(39 147)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7	36 935	YQ	8 675		
	– 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	4 787		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8		XQ	3 619		
	– Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	5 202		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES		ST	35 538		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	49 145		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	2 353		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		9Z	3 105		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	5 458		
TVA	– Montant de la TVA collectée							YY	26 246		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	15 165		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *							ØB	41 844		
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%	
	– Numéro de centre de gestion agréé *					XP					
	– Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	– 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			
RÉGIME DE GROUPE *	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH			
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe					JA					
	Plus-values à 15 %					JK					
	Plus-values à 19 %					JM					
	Groupe : résultat d'ensemble					JD					
	Plus-values à 15 %					JN					
Plus-values à 19 %					JP						
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).

SARL A.B.D
Au Capital de 5 000 EUROS
Siège Social : 2564 rue de l'écluse Watier
59140 DUNKERQUE
R.C.S DUNKERQUE 798 042 602

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31/12/2017 ET DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30/06/2018**

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée unique décide que le bénéfice de l'exercice 2017 s'élevant à 35 059,62 €
sera affecté au crédit du compte report à nouveau pour 35 059,62 €.

Il est rappelé que la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes au cours
des trois dernières exercices.

Le gérant.

