RCS : CARCASSONNE
Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00111
Numéro SIREN : 793 962 903
Nom ou dénomination : ABBEY BUILT SAS

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2020 sous le numéro de dépôt 2168

# Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/2168

Déposant :

Nom/dénomination : ABBEY BUILT SAS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 793 962 903

N° gestion : 2020 B 00111

Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903

**« ABBEY BUILT »**

Société par actions simplifiée
au capital social de 37.000 euros

Siège social : 13, avenue René Delpech
11500 Quillan

RCS de Carcassonne n°793 962 903

Certifié Conforme
John GILBERT
Président

**ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2020**
**PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**

L'an deux mille vingt,
le 30 juin,

l'associé unique de la SAS Abbey Built, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 793 962 903, a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
- Formalités de publicité.

Les documents suivants ont été examinés :

- Les comptes annuels ;
- Le texte des décisions.

Monsieur GILBERT Jonathan, associé unique, a pris les décisions ci-après :

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, et qui présentent un résultat bénéficiaire de 75 069,35 euros.

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

1

Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 75 069,35 euros de l'exercice de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 75 069,35 euros |
| • En report à nouveau | 75 069,35euros |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'au titre des 3 exercices précédents, les dividendes distribués étaient les suivants :

| Date de clôture | Dividendes distribués | Dividendes par part sociale | Dividendes éligibles à la réfaction de 40% |
|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0 euro | 0 euro | 0 euro |
| 31/12/2017 | 0 euro | 0 euro | 0 euro |
| 31/12/2016 | 0 euro | 0 euro | 0 euro |

**TROISIEME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur des présentes, pour effectuer les formalités de publicité des comptes sociaux auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Carcassonne, et la radiation de l'inscription au RCS de Carcassonne de la mention « poursuite de l'activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social ».

Tous les frais des présentes sont à la charge de la SAS.

*De tous ce qui a été décidé ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.*

Fait à Quillan, le 30 juin 2020.

L'associé unique
**M. GILBERT Jonathan**





Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

Certifié Conforme
John GILBERT
Président

# DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SAS ABBEY BUILT
MONTAGE DE STRUCTURES METALLIQUES
13 AV RENE DELPECH

11500 QUILLAN
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE
ZAE LES RODETTES
RUE ALFRED MAUREL
34120 PEZENAS
04 67 90 77 47

Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

FIDUCIAL EXPERTISE
ZAE LES RODETTES
RUE ALFRED MAUREL
34120 PEZENAS
04 67 90 77 47

# RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

**SAS ABBEY BUILT**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| - Total du bilan : | 139 310,92 | euros |
| - Chiffre d'affaires : | 1 118 772,31 | euros |
| - Résultat net : | 75 069,35 | euros. |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PEZENAS
Le 29/06/2020

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

PATRICK MADO
EXPERT-COMPTABLE



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

# 1- BILAN ACTIF

**N° 2050** 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 12

13 AV RENE DELPECH — 11500 QUILLAN

Numéro SIRET* 79396290300027 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

| | | | Exercice N, clos le : 31/12/2019 | | | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brut 1 | Amort., provis° 2 | Net 3 | Net 4 |
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| | I | Frais d'établissement * | AB | AC | | |
| A | N | Frais de développement* | CX | CQ | | |
| C | C | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | |
| T | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| I | R | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| F | P | Avances et ac. sur immob. incorp. | AL | AM | | |
| | | Terrains | AN | AO | | |
| I | C | Constructions | AP | AQ | | |
| M | | Installat° tech., matériel et outillage ind. | AR 701 | AS 177 | 524 | 664 |
| M | R | Autres immobilisations corporelles | AT 60 061 | AU 50 559 | 9 502 | 16 190 |
| | P | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| B | | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| I | | Participations évaluées (mise en équ.) | CS | CT | | |
| L | F | Autres participations | CU | CV | | |
| I | I | Créances rattachées à des participat° | BB | BC | | |
| S | N | Autres titres immobilisés | BD | BE | | |
| E | | Prêts | BF | BG | | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH 350 | BI | 350 | 350 |
| | | **TOTAL (II)** | BJ 61 112 | BK 50 736 | 10 376 | 17 204 |
| A | S | Matières 1ères, approvisionnements | BL | BM | | |
| C | T | En cours de production de biens | BN | BO | | |
| T | | En cours de production de services | BP | BQ | | |
| | C | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | |
| C | K | Marchandises | BT | BU | | |
| I | S | Avances et ac. versés sur cdes | BV | BW | | |
| R | C | Clients et comptes rattachés (3)* | BX 51 651 | BY | 51 651 | 5 452 |
| C | R | Autres créances (3) | BZ 60 850 | CA | 60 850 | 91 649 |
| U | E | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| L | D | VMP(dt act° propres) : | CD | CE | | |
| | I | Disponibilités | CF 16 434 | CG | 16 434 | 5 262 |
| | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | | |
| R E | | **TOTAL (III)** | CJ 128 935 | CK | 128 935 | 102 363 |
| G | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| U | | Primes de remboursement des obl. (V) | CM | | | |
| L | | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | | | |
| | | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO 190 047 | 1A 50 736 | 139 311 | 119 568 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail ☐ (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP ☐ (3) Part à + d'un an CR ☐

Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances ☐

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



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 2- BILAN - PASSIF avant répartition

**N° 2051** 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT — Néant : * 

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 37 000 ) | DA | 37 000 | 37 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 3 700 | 3 700 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | -82 228 | -99 371 |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 75 069 | 17 144 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées* | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 33 541 | -41 528 |
| 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 | | |
| | Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI ) | DV | 11 031 | 1 423 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 15 609 | 64 699 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 79 130 | 94 974 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | |
| Compt régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 105 770 | 161 096 |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 139 311 | 119 568 |
| Renvois (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| (2) Dont | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| (2) Dont | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 105 770 | 161 096 |
| (5) | Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP | EH | | |

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



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903

Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT — Néant [ ] *

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2 | | Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | |
| N | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | | KE | | KF | |
| | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | |
| C | Cons | - Sur sol propre | Dont Composant | L9 | KJ | | KK | | KL | |
| | truc | - Sur sol d'autrui | Dont Composant | M1 | KM | | KN | | KO | |
| R | tions | - Installations générales, agencements et aménagements des | Dont Composant | M2 | KP | | KQ | | KR | |
| P | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composant | M3 | KS | 701 | KT | | KU | |
| | Autres immob. corporelles | - Instal générales, agencts, aménagemts div* | | | KV | 8 630 | KW | | KX | |
| R | | - Matériel de transport* | | | KY | 47 663 | KZ | | LA | |
| E | | - Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 2 591 | LC | | LD | 1 177 |
| L | | - Emballages récupérables et divers* | | | LE | | LF | | LG | |
| L | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | |
| E | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | |
| S | TOTAL III | | | | LN | 59 585 | LO | | LP | 1 177 |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| F | Autres participations | | | | 8U | | 8V | | 8W | |
| I | Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | |
| N | Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 350 | 1U | | 1V | |
| | TOTAL IV | | | | LQ | 350 | LR | | LS | |
| | TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV) | | | | 0G | 59 935 | 0H | | 0J | 1 177 |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2 | Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réval légale ou éval en équi: valeur d'origine des immobilisations en fin 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | C0 | | D0 | | D7 |
| C | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | LV | | LW | | 1X |
| | Terrains | | LX | | LY | | LZ |
| C | Constructions | - Sur sol propre | MA | | MB | | MC |
| | | - Sur sol d'autrui | MD | | ME | | MF |
| R | | - Inst. générales, agencement et aménagement des constructions | MG | | MH | | MI |
| P | Instal. tech., matériel et outillage ind. | | MJ | | MK | 701 | ML |
| | Autres immob. corp. | - Installations générales, agencements, aménagements | MM | | MN | 8 630 | MO |
| R | | - Matériel de transport | MP | | MQ | 47 663 | MR |
| E | | - Mat. de bureau et informatique, mobilier | MS | | MT | 3 769 | MU |
| L | | - Emballages récupérables et div | MV | | MW | | MX |
| L | Immob. corporelles en cours | MY | MZ | | NA | | NB |
| E | Avances et acomptes | NC | ND | | NE | | NF |
| S | TOTAL III | | NG | | NH | 60 762 | NI |
| | Participations évaluées (mise en équi.) | | 0U | | M7 | | 0W |
| F | Autres participations | | 0X | | 0Y | | 0Z |
| I | Autres titres immobilisés | | 2B | | 2C | | 2D |
| N | Prêts et autres immob. financières | | 2E | | 2F | 350 | 2G |
| | TOTAL IV | | NJ | | NK | 350 | 2H |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | 0K | | 0L | 61 112 | 0M |

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



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

# 5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2020

## SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2019

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 ABBEY BUILT

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 | | | |
| | Augmentation du montant brut immobilisations | Augmentation du montant des amortissements (2) | Montant des suppléments d'amortis-sement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 - Concessions, brevets et droits simil. | | | | | | |
| 2 - Fonds commercial | | | | | | |
| 3 - Terrains | | | | | | |
| 4 - Constructions | | | | | | |
| 5 - Instal. tech. mat. et out. industriel | | | | | | |
| 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 col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. 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 : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et 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 leur 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 au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 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.



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 6 - AMORTISSEMENTS N° 2055 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT

Néant [ ] *

**CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE***

| IMMOB. AMORTISSABLES | | Montant des amort. au début de l'ex. | | Augmentations : dotations de l'ex. | | Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises | | Montant des amort. à la fin de l'ex. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I | CY | | EL | | EM | | EN | | |
| Autres immob. incorp. TOTAL II | PE | | PF | | PG | | PH | | |
| Terrains | PI | | PJ | | PK | | PL | | |
| - Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | |
| Construct° - Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des construstions | PV | | PW | | PX | | PY | | |
| Inst. tech., matériel et outillage ind. | PZ | 37 | QA | 140 | QB | | QC | 177 | |
| Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers | QD | 5 041 | QE | 1 079 | QF | | QG | 6 120 | |
| immob. - Matériel de transport | QH | 35 833 | QI | 6 300 | QJ | | QK | 42 133 | |
| corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 1 820 | QM | 487 | QN | | QO | 2 307 | |
| - Emballages récup. et div. | QP | | QR | | QS | | QT | | |
| TOTAL III | QU | 42 731 | QV | 8 005 | QW | | QX | 50 736 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 0N | 42 731 | 0P | 8 005 | 0Q | | 0R | 50 736 | |

**CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

| Immobilisat° 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 d'établissement TOTAL I | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorp. TOTAL II | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| C Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| O Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| N Inst. gales., agnc. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Instal. techn., matériel et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| C Inst gales,agenct & am. div | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| O Mat. de transp. | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| R Mat bur & inf mob | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| P Emb. récup., div. | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL III | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations - | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| TOTAL général (I+II+III+IV) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR) | N | | TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU) | | | | NY | | TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY) | | | | NZ | |

**CADRE C**

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'ex. aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursemt des obligations | | | SP | | SR | |

*Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC* 24

Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

**N° 2056** 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT

Néant [X] *

| | Nature des provisions | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prov. pour reconst. des gisements miniers et | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| P | Prov. pour investissements | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| R | Prov. pour hausse des prix (1) | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| V | Dont majorations except. de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| R | Prov. pour prêts d'installation | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres prov. réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| R | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| I | Prov. pr garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| S | Prov. pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Prov. pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| & | Prov. pr pensions et obligat° similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| C | Prov. pr renouvellemt des immob.* | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| H | Prov. pour gros entretiens et grandes révision | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| A | Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer* | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| R | Autres prov. pour risques et ch. (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| D | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| E | sur - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| P | immobilisations - titres mis en équi. | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | |
| R | - titres de participat° | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| E | - autres immob fin (1)* | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |
| C | sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| I | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| A | Autres prov. pour dépréciat° (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 | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

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



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

**N° 2057** 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT — Néant [ ] *

| CADRE A | ETAT DES CREANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'actif immobilisé | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 350 | UV | | UW | 350 | |
| De l'actif circulant | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 51 651 | | 51 651 | | | |
| | Cré. repr. * (Prov dépr. UO ) | Z1 | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 6 313 | | 6 313 | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 51 379 | | 51 379 | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim. | VN | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | | |
| | Groupes et associés (2) | VC | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres) | VR | 3 159 | | 3 159 | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | |
| | **TOTAUX** | VT | 112 851 | VU | 112 501 | VV | 350 | |
| RENV (1) | Montant prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | |
| | Montant remboursements obtenus en cours d'ex. | VE | | | | | | |
| RENV (2) | Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.) | VF | | | | | | |

| CADRE B | ETAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1) | à 1 maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à + de 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 15 609 | 15 609 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 4 236 | 4 236 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 20 241 | 20 241 | | |
| Etat et autres Collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 53 956 | 53 956 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 697 | 697 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupes et associés (2) | | VI | 11 031 | 11 031 | | |
| Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr | | 8K | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés* | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 105 770 | VZ 105 770 | | |
| RENV (1) | Emprunts souscrits en cours d'exerc. | VJ | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'ex. | VK | | | | |
| RENV (2) | Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |

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



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL — N° 2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT — Néant [ ] * — Exercice N, clos le : 31/12/2019

### I. REINTEGRATIONS — BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA — 75 069

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | 4 537 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.* | WF | 4 537 | 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. tableau 2067 | XX | | XW | 751 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 751 | Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis) | XZ | | | |
| | Réintégration prévues à l'article 155 du CGI | | | | | | XY | |
| | Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E* | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI | L7 | | K7 | |
| | Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR) | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0% | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme | | | | | WN | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | WO | |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR | |
| Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé) | intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212) | SU | | Zone d'ent.* (act. exo.) | SW | | ) WQ | |
| Dont : | Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art | SX | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | | ) | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | TOTAL I | WR | 80 358 |

### II. DEDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | WT | |
| Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III) | | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impos. différées | Plus-values nettes à | - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) * | | | | | WV | |
| | | - imposées aux taux de 0% | | | | | WH | |
| | | - imposées aux taux de 19 % | | | | | WP | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | WW | |
| | | - imputées sur déficits antérieurs | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act° et parts d'intérêts : | (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A) | | | | | ) XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B) | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | XD | |
| | Entreprise nouvelle 44 septies | K9 | | Entreprise nouvelle art. 44 sexies | L2 | | Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A) | L5 | | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE | L6 | | Sociétés d'investissement s immo. | K3 | | Zone restruc. defense (art. 44 terdecies) | PA | | XF |
| | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies | 0V | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 | 1F | | Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| | Zone de revitalisation rurale (44 | PC | | Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB | | |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | |
| Déduct. div. (cf. feuillet séparé) | dont déd. except. (art 39 decies) | | | Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS) | ZI | | XG | |
| | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A) | | | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B) | | | | |
| | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C) | | | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D) | | | | |
| | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E) | | | | | | | |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | |
| | | | | | | TOTAL II | XH | |

### III. RESULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Résultat fiscal avant imputation** | bénéfice (I moins II) | XI | 80 358 | |
| **des déficits reportables :** | déficit (II moins I) | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | ZL | | |
| Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS) | | | | XL 80 358 |
| **RESULTAT FISCAL** | **BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)** | XN | 0 | XO |

*Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC*

27

Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

**N° 2058-B** 2020

| Désignation de l'entreprise : | SAS ABBEY BUILT | | Néant | | * |
|---|---|---|---|---|---|

### I. SUIVI DES DEFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1) | K4 | 203 873 |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | 80 358 |
| Déficits reportables (différence K4- K5) | K6 | 123 515 |
| Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO) | YJ | |
| **TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)** | YK | 123 515 |

### II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

### III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI* | ZV | | ZW | | |
| **Provisions pour risques et charges*** | | | | | |
| | 8X | | 8Y | | |
| | 8Z | | 9A | | |
| | 9B | | 9C | | |
| Total des provisions pour risques et charges | 8X | | 8Y | | |
| **Provisions pour dépréciation*** | | | | | |
| | 9D | | 9E | | |
| | 9F | | 9G | | |
| | 9H | | 9J | | |
| Total des provisions pour dépréciation | 9D | | 9E | | |
| **Charges à payer** | | | | | |
| | 9K | | 9L | | |
| | 9M | | 9N | | |
| | 9P | | 9R | | |
| | 9S | | 9T | | |
| Total des provisions pour charges à payer | 9K | | 9L | | |
| * des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 — **TOTAUX** | YN | | YO | | |

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A** — **ligne WI** — **ligne WU**

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

## CONSEQUENCES DE LA METHODE 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 | | | |



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903

## 11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT — Néant [ ] *

### TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C | -99 371 |
| | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie | 0D | 17 144 |
| | Prélèvements sur les réserves | 0E | |
| | TOTAL I | 0F | -82 227 |
| Affectat° | Affectation aux réserves - Réserve légale | ZB | |
| | - Autres réserves | ZD | |
| | Dividendes | ZE | |
| | Autres répartitions | ZF | |
| | Report à nouveau | ZG | -82 227 |
| | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | -82 227 |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio
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

| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagements | | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 [ ]) | YQ | | |
| | | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | |
| | | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | |
| Détails des postes | Autres achats et charges externes | - Sous-traitance | YT | 182 058 | 212 816 |
| | | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 [ ]) | XQ | 128 251 | 326 200 |
| | | - Personnel extérieur de l'entreprise | YU | | |
| | | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 15 104 | 3 480 |
| | | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | |
| | | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES [ ]) | ST | 245 335 | 322 526 |
| | | Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052 | ZJ | 570 747 | 865 022 |
| | impôts et taxes | - Taxe professionnelle,CFE, CVAE | YW | 1 197 | 1 195 |
| | | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS [ ]) | 9Z | 3 189 | 10 372 |
| | | Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052 | YX | 4 386 | 11 567 |
| T.V.A. | | - Montant de la TVA collectée | YY | 223 754 | 292 439 |
| | | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | 54 140 | 41 018 |
| Divers | | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2019 )* | OB | 360 683 | |
| | | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | 0S | | |
| | | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so | ZK | % | % |
| | | NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE | XP | | |
| | | Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui) | ZR | | |
| | | Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | |
| | | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI | RH | | |

| Régime de groupe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | | PV à 15% | JK | | PV à 0% (1 | JL | |
| | | | PV à 19 % | JM | | Imputation | JC | |
| Groupe : résultat d'ens. | JD | | PV à 15% | JN | | PV à 0% (1 | JO | |
| | | | PV à 19% | JP | | Imputation | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale | | | | JH | | N°SIRET de la société mère | JJ | |

*Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC*

29



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

**N° 2059-A** 2020

| Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT | | Néant | X | * |
|---|---|---|---|---|

**A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| | Nature des éléments cédés* (1) | Date d'acquisition (1) | Valeur d'origine * (2) | Valeur nette réévaluée * (3) | Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4) | Autres amorts. * (5) | Valeur résiduelle (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

**B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

| | Prix de vente* (7) | Mt global de la + ou - value (8) | Qualification fiscale des plus et moins values réalisées : Court terme (9) | Long terme (10) : 19 % | Long terme (10) : 15 % ou 12,8 % | Long terme (10) : 0 % | Plus-values taxables à 19 % (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 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 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice. | | | + | + | + | |
| 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme. | | | - | - | - | |
| 19 | Divers (Détail à donner sur une note annexe)* | | + | + | + | + | + |
| | **Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)** | | | | | | |
| | **Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)** | | A | B (Ventilation par taux) | | | C |



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B 2020

| Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT | Néant | X | * |
|---|---|---|---|

**A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées * | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie : | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39) | | | | |
| | **Total 1** | | | | |

| | Imposition répartie : | | Montant net des plus values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Mont. rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | 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 REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement). ☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

| Origine des plus-values | Date des fusions ou des apports | Montant net des plus values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Mont. rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Total** | | | | | |

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



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME N° 2059-C 2020

| Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT | Néant | X | * |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| (1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés<br>(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu | Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2) | |
| | Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) * | |
| | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1) | |

### I.- SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine | | Moins-values à 12,8% | Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8% | Solde des moins-values à 12,8% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

| Origine | | Moins-values à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 % | Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0) | Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis) | Imputations sur les PVLT à 15 % ou 16,5 % (1) | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins values à reporter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | | | |

(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.



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

## 15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

**N° 2059-D** 2020

| Désignation de l'entreprise : SAS ABBEY BUILT | Néant | X | * |
|---|---|---|---|

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

### I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | à 10% | à 15% | à 18% | à 19% | 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'ex. | 2 | | | | | |
| Total (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| Total (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

### II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt | |
| | | | | |



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Désignation de l'entreprise :** SAS ABBEY BUILT | | | Néant | * |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019 | et clos le : 31/12/2019 | Durée en nombre de mois : 12 | | |

| **DECLARATION DES EFFECTIFS** | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel : | YP | 9,00 |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | |
|---|---|---|
| **I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 1 118 772 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | 0 |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | 0 |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | 0 |
| **Total 1** | OX | 1 118 772 |
| **II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 392 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | 0 |
| Subv. d'exploitation reçues | OF | 0 |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 0 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | 0 |
| **Total 2** | OM | 392 |
| **III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | |
| Achats | ON | 177 134 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | 265 940 |
| 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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS | 119 551 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | 0 |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 0 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée | OU | 0 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9 | 0 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | 0 |
| **Total 3** | OJ | 562 625 |
| **IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE** | | |
| **Calcul de la valeur ajoutée** **Total 1 + Total 2 - Total 3** | OG | 556 540 |
| **V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF). | SA | 556 540 |

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

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | | EV | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | GX | 1 118 772 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | EY | 9,00 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | HX | |
| Période de référence | Du | 01/01/2019 | Au | 31/12/2019 |
| Date de cessation | | | HR | |



Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903



TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

# PROCURATION

Je soussigné(e) GILBERT Jonathan

demeurant 13 Avenue Rene Delpech, 11500 QUILLAN

Agissant en qualité de Président

de l'entreprise Alleybuilt SASU

Donne par les présentes pouvoir à M. Nathaël CANO, de la SCP Naval Texier, Cabinet Espace Droit – 17 rue de Maguelone 34000 Montpellier

de pour moi et en mon nom faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Pezenas

Le 23/07/2020

Le mandant

Le mandataire

Copie certifiée conforme
SG / 17/09/2020 14:15:01
N° de dépôt - 2020/2168 / 793962903