

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 30695 Numéro SIREN : 490 191 194 Nom ou dénomination : AB CUBE

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2023 sous le numéro de dépôt 2269



20230022692022

DATE DEPOT : 17/01/2023

N° DE DEPOT : 2269

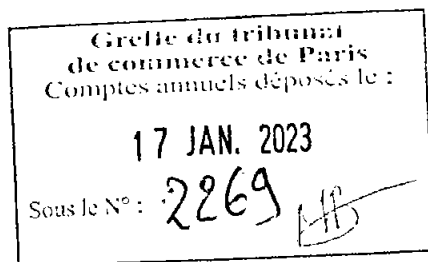
N° GESTION : 2019B30695

N° SIREN : 490191194

DENOMINATION : AB CUBE

ADRESSE : 23 RUE de Bruxelles 75009 PARIS

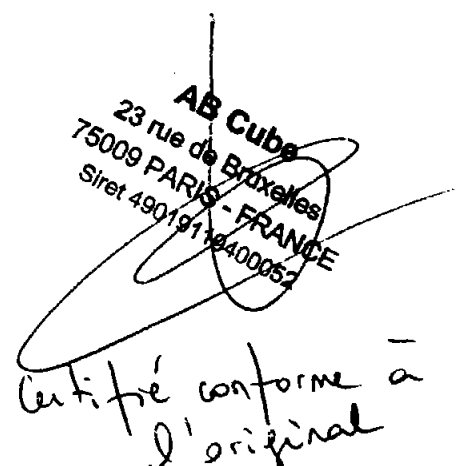
MILLESIME : 2022



Société AB CUBE
S.A.S au capital de 20 000,00 euros

Siège social : 23 rue de Bruxelles
75009 Paris

R.C.S. de Paris 490191194



PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1^{er} décembre 2022
Approbation des comptes clos le 30 septembre 2022

L'an Deux mille vingt-deux,
Le 1^{er} décembre à 10 heures ;

La société Waterside A25 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, sise Grosse Johannisstrasse 7, 20457 Hambourg (Allemagne), représentée par Monsieur Axel JANSEN; détenant la totalité des actions composant le capital de la société par actions simplifiées AB CUBE, au capital d'un montant de 20 000,00 euros, ayant son siège social au 23 rue de Bruxelles à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 490191194 ; et gérant de ladite société,

Après avoir exposé que :

En sa qualité de détenteur de l'ensemble des actions, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat en annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et le rapport de gestion sur l'activité de cet exercice.

A pris les décisions ci-après relatives à,

- ✓ L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ;
- ✓ L'affectation des résultats ;
- ✓ La constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 894 244 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du résultat bénéficiaire, soit la somme de 894 244 euros, au poste « Autres réserves ».

Troisième décision :

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée par l'article L.223-19 du Code de Commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et consigné dans le registre des Assemblées.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

DocuSigned by:

BE3F6265CB98433 ..

AB CUBE

23 Rue de Bruxelles

75009 PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

AB Cube
23 rue de Bruxelles
75009 PARIS - FRANCE
Siret 509 91 19400062

Certifié conforme
à l'original

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/01/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 583	5 183	400	0,01	400	0,02
20500000 Concession marques, brevets, la	5 583		5 583	0,18	5 583	0,22
28050000 Amortissement logiciels		5 183	-5 183	-0,16	-5 183	-0,20
Fonds commercial					30 000	1,20
20600000 Droit au bail					30 000	1,20
Constructions					23 486	0,94
21350000 Inst.agenc.construct					68 229	2,72
28135000 Amort.agenc.construc					-44 743	-1,78
Autres immobilisations corporelles	43 147	26 955	16 192	0,52	73 165	2,92
21810000 INSTAL/AGENC.DIVERS					61 149	2,44
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	17 439		17 439	0,56	17 439	0,70
21830000 Mat bureau et info	20 244		20 244	0,65	35 659	1,43
21840000 Mobilier	5 464		5 464	0,18	5 464	0,22
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS					-9 834	-0,38
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		8 322	-8 322	-0,26	-4 834	-0,18
28183000 Amort mat bureau et info		13 579	-13 579	-0,43	-28 155	-1,11
28184000 Amort. mobilier		5 054	-5 054	-0,15	-3 922	-0,15
Prêts	1 355		1 355	0,04		
27684000 INT COUR/PRETS	1 355		1 355	0,04		
Autres immobilisations financières	52 489		52 489	1,69	39 894	1,59
27500000 DEPOT DE GARANTIE PHILIPPE AUGUSTE					1 505	0,06
27520000 DEPOT DE GARANTIE RUE DE BRUXE	14 100		14 100	0,45		
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	38 389		38 389	1,24	38 389	1,53
TOTAL (I)	102 573	32 138	70 436	2,27	166 945	6,66
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 437 271		1 437 271	46,30	1 611 326	64,31
41100000 Clients export	254 911		254 911	8,21	236 868	9,45
41110000 Clients France_20 %	924 781		924 781	29,79	878 445	35,06
41130000 Clients Dom-Tom	665		665	0,02	5 968	0,24
41140000 CLIENTS_CEE	148 170		148 170	4,77	163 899	6,54
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	108 743		108 743	3,50	326 146	13,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 597		2 597	0,08	565	0,02
40100000 Fournisseurs	2 597		2 597	0,08	565	0,02
. Organismes sociaux	7 352		7 352	0,24	15 338	0,61
43112000 URSSAF_TROP VERSE_CT	702		702	0,02	11 085	0,44
43751000 CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER	1 854		1 854	0,06	2 200	0,09
43753000 MSH	1 891		1 891	0,06	2 051	0,08
43780000 TICKETS RESTAURANT	2 904		2 904	0,09		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 007		18 007	0,56	10 677	0,43
44566000 Tva deduct.s/achats	9 339		9 339	0,30	5 248	0,21
44566200 Tva deductible intra-com					3 032	0,12
44571300 Tva guadeloupe/reunion 8.5%	683		683	0,02	268	0,01
44586000 Tva s/fact.non parve	7 985		7 985	0,26	2 128	0,08
. Autres	504 661		504 661	16,26		
45520000 BID	400 000		400 000	12,89		
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	104 661		104 661	3,37		
Disponibilités	983 587		983 587	31,89	642 817	25,66
51200000 HSBC	921 869		921 869	29,70	597 645	23,85
51230000 HSBC USD	61 718		61 718	1,99	45 172	1,80

ENTITE

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/01/2023

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance	80 108		80 108	2,58	57 704	2,30
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	80 108		80 108	2,58	57 704	2,30
TOTAL (II)	3 033 583		3 033 583	97,73	2 338 426	93,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 136 156	32 138	3 104 018	100,00	2 505 370	100,00

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/01/2023

PASSIF

Exercice clos le
30/09/2022
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2021
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)

10130000 Capital

Réserve légale

10611000 Réserve légale

Autres réserves

10680000 Autres réserves

Résultat de l'exercice

TOTAL(I)

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

. Emprunts

16480000 Emprunt HSBC 100KE

Emprunts et dettes financières diverses

. Associés

45500000 C/C M Dorese

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

40100000 Fournisseurs

40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

42110000 PERSONNEL

42820000 PROVISIONS_CP_RTT

. Organismes sociaux

43100000 Urssaf

43703200 MUTUELLE_ALLIANZ

43730000 RETAITE_MALAKOFF HUMANIS

43731000 KLESIA PREVOYANCE

43751100 CFE

43752000 POLE EMPLOI EXPATRIES

43752100 POIL EMPLOI EXPATRIES_2022

43820000 PROVISION CHARGES_CP_RTT

43861000 ADESSAT

43862000 CHARGES_GERANT

. Etat, impôts sur les bénéfices

44400000 IMPOT SOCIETE

44410000 IS_2022

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

44520000 Tva du intracommuneuteire

44551000 Tva a decasser

44571200 Tva collectee 20%

44588000 TVA A REGULARISER

. Autres impôts, taxes et assimilés

44210000 PAS

44700000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES

44860000 TA_TF_2021

44863000 TA_TF_2022

ENTITE

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/01/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Autres dettes	7 124	3 831
41100000 Clients export	1 200	3 831
41970000 CLIENTS AUTRES AVOIRS	4 537	
41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER	1 387	
Produits constatés d'avance	377 664	143 179
48700000 Prod.constates d'avances	95 514	143 179
48710000 PCA ON PROJECT	282 150	
48720000 PCA ON LICENSE		
TOTAL(IV)	1 183 508	979 104
TOTAL PASSIF (I à V)	3 104 018	2 505 370

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%
Ventes de marchandises	-19 301		-19 301	-0,47
70970610 RRR S/PREST.SERV.			-58 405	-1,62
70970640 RRR ACCORDES	-10 535		-10 535	-0,25
70970641 ARR NS	-8 766		-8 766	-0,21
Production vendue services	4 061 925	303	4 062 228	100,48
70610001 LICENCE MONDE	545 149		545 149	13,48
70610002 LICENCE FRANCE	2 442 594		2 442 594	60,42
70610003 LICENCE DOM-TOM	11 044		11 044	0,27
70610004 LICENCE UE	674 958		674 958	16,69
70620001 INSTALLATION PARAM MONDE	55 880		55 880	1,38
70620002 INSTALLATION FRANCE	92 245		92 245	2,28
70620004 INSTALLATION PARAM UE	208 044		208 044	5,15
70630001 FORMATION MONDE	2 469		2 469	0,06
70630002 FORMATION FRANCE	11 655		11 655	0,29
70630004 FORMATION UE	4 650		4 650	0,12
70640001 DIVERS MONDE	121 878		121 878	3,01
70640002 DIVERS FRANCE	27 300		27 300	0,68
70640004 DIVERS UE	35 800		35 800	0,89
70647000 PRODUITS CONSTATES D'AVAIL	-138 971		-138 971	-3,43
70648000 FACTURES A ETABLIR	-217 403		-217 403	-5,37
70650002 PROJECT MANAGEMENT FRANCE	178 820		178 820	4,42
70650004 PROJECT MANAGEMENT UE	7 200		7 200	0,18
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES			3 623	0,10
70890000 DIVERS FRAIS NS		303	303	0,01
70960000 RRR S/PREST.SERV.	-1 387		-1 387	-0,02
Chiffres d'Affaires Nets	4 042 625	303	4 042 927	100,00

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	114 051	2,82	30 278	0,85	83 773	276,68
78150000 REP/PROV. RISQ. & CHARGES EXPLOITATION			30 000	0,84	-30 000	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	9 390	0,23	278	0,01	9 112	N/S
79120000 REFACTORATION	104 661	2,59			104 661	N/S
Autres produits	6 160	0,15	11 380	0,32	-5 220	-45,86
75800000 Produits div.gestion	6 160	0,15	11 380	0,32	-5 220	-45,86
Total des produits d'exploitation (I)	4 163 139	102,87	3 616 842	101,17	546 297	15,10
Autres achats et charges externes	1 297 756	32,10	1 082 225	30,27	215 531	19,92
60410000 AWS	1 333	0,03	4 942	0,14	-3 609	-73,02
60411000 CLARANET	166 479	4,12	124 185	3,47	42 294	34,08
60414000 SEEBURGER			25 478	0,71	-25 478	-100,00
60416000 EVOLIZ	700	0,02	480	0,01	220	45,83
60417000 WEBEX			423	0,01	-423	-100,00
60420000 OUTILS INFORMATIQUES	42 183	1,04	40 275	1,13	1 908	4,74
60430000 SOFTS USAGE INTERNE	15 479	0,38	10 442	0,29	5 037	48,24
60430002 MBII	841	0,02	840	0,02	1	0,12
60430004 IDEALS			960	0,03	-960	-100,00
60430005 WPSERVER	1 040	0,03	1 116	0,03	-76	-8,80
60430006 MATRIX			3 030	0,08	-3 030	-100,00
60430007 EXPENSIFY			214	0,01	-214	-100,00
60440000 INFOGERANCE	14 186	0,35	14 502	0,41	-316	-2,17
60490000 ADOBE	180	0,00	200	0,01	-20	-9,99
60490001 ARESCOM OFFICE 365	6 315	0,16	4 450	0,12	1 865	41,91
60490002 HUBSPOT	3 483	0,09			3 483	N/S
60490003 CHARGEBEE	6 900	0,17			6 900	N/S

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
60500000 MATERIEL A REFACTURER	13 665	0,34	14 552	0,41	-887	-6,09
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	1 862	0,05	164	0,00	1 698	N/S
60612000 CARBURANT			173	0,00	-173	-100,00
60640000 FRNS ADMIN ET INFORMA	5 981	0,15	2 077	0,06	3 904	187,96
61112000 SS-TT PROJECT MANAGEMENT			38 483	1,08	-38 483	-100,00
61112010 SS-TT TECHNIQUE	9 058	0,22	12 990	0,36	-3 932	-30,26
61114000 SECURITE SI	10 777	0,27	1 650	0,05	9 127	553,15
61130000 TELE SECRETARIAT	959	0,02	939	0,03	20	2,13
61140000 DPO	1 788	0,04	2 187	0,06	-399	-18,23
61141000 PRESTATION IT	87 805	2,17	4 860	0,14	82 945	N/S
61142000 RSSI DELEGUE	4 673	0,12			4 673	N/S
61150100 VALIDATION SAFETY EASY SUITE V6	179 422	4,44	313 452	8,77	-134 030	-42,75
61180000 SS-TT QUALITE	122 199	3,02	27 047	0,78	95 152	351,80
61190000 BUSINESS DEVELOPMENT	11 263	0,28			11 263	N/S
61320000 LOCATION_MONTREUIL			12 313	0,34	-12 313	-100,00
61321000 LOCATION_PHILIPPE AUGUSTE	113 093	2,80	128 778	3,60	-15 685	-12,17
61322000 LOCATION RUE DE BRUXELLES	14 100	0,35			14 100	N/S
61350000 LOCATION COPIEUR			4 409	0,12	-4 409	-100,00
61350100 LOCATION COPIEUR			1 804	0,05	-1 804	-100,00
61351400 LEASING ARVAL C5	5 049	0,12	4 170	0,12	879	21,08
61352000 LOCATION COPIEUR	1 804	0,04			1 804	N/S
61353000 LOCATION NESPRESSO MACHINE	539	0,01	539	0,02	0	0,00
61400000 Charges locatives			1 528	0,04	-1 528	-100,00
61410000 CHARGES LOC. PHILIPPE AUGUSTE	17 974	0,44	22 955	0,64	-4 981	-21,69
61420000 CHARGES LOCATIVES RUE DE BRUXE	750	0,02			750	N/S
61520000 Entretien immobilier			576	0,02	-576	-100,00
61521000 ENTRETIEN	2 951	0,07	1 144	0,03	1 807	157,95
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	154	0,00			154	N/S
61560000 MAINTENANCE	228	0,01			228	N/S
61562000 Télésurveillance	777	0,02	705	0,02	72	10,21
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	1 129	0,03	1 017	0,03	112	11,01
61620000 Axa responsabilite civile	6 921	0,17	4 228	0,12	2 693	63,89
61630000 Assurances diverses	634	0,02	1 054	0,03	-420	-39,84
61632000 ASSURANCE ARVAL	897	0,02	815	0,02	82	10,06
61633000 ASSURANCE DACIA DUSTER	1 196	0,03	1 150	0,03	46	4,00
61610000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 507	0,09	1 628	0,05	1 879	115,42
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE	15 108	0,37			15 108	N/S
62220000 COM ET COURTAGES SUR VENTES	80 500	1,99	43 200	1,21	37 300	86,34
62260000 HONORAIRES	16 920	0,42			16 920	N/S
62261000 HONORAIRES AVOCATS	89 912	2,22	69 715	1,95	20 197	28,97
62262000 HONORAIRES	43 267	1,07	7 735	0,22	35 532	458,37
62262100 HONORAIRES SOCIAL	4 511	0,11	8 557	0,24	-4 046	-47,27
62262200 HONORAIRES BILAN	13 555	0,34	15 000	0,42	-1 445	-9,62
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT	36 111	0,89	14 740	0,41	21 371	144,99
62264000 HONORAIRES MARKETING			33 150	0,83	-33 150	-100,00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	15 495	0,38	1 227	0,03	14 268	N/S
62280000 SERVICES INTERMEDIAIRES	3 878	0,10	1 744	0,05	2 134	122,36
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	310	0,01	186	0,01	124	66,67
62314000 FORMATION			4 299	0,12	-4 299	-100,00
62330000 SALONS	34 023	0,84	8 888	0,25	25 135	282,80
62331000 MARKETING COMMUNICATION	10 154	0,25	12 437	0,35	-2 283	-18,35
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	263	0,01			263	N/S
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS			230	0,01	-230	-100,00
62480000 TRANSPORTS DIVERS	298	0,01			298	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 834	0,05	-1 834	-100,00
62560000 MISSIONS	31 679	0,78			31 679	N/S
62570000 RECEPTIONS	1 242	0,03	75	0,00	1 167	N/S
62595000 FRAIS REMOTE	333	0,01	250	0,01	83	33,20
62596000 FRAIS AUDITS ET FORMATIONS	303	0,01			303	N/S
62610000 ORANGE	511	0,01	748	0,02	-237	-31,67

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
62620000 BOUYGUES	5 140	7 532	-2 392	-31,75
62630000 FRAIS POSTAUX	365	221	144	65,18
62640000 TELEPHONIE ARESKOM	2 350	2 332	18	0,77
62780000 Autres frais et commissions s/prest. de serv.	4 004	4 406	-402	-9,11
62781000 ARRETE DE COMPTE	6 803	4 699	2 104	44,78
62783000 COMMISSIONS	276		276	N/S
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	170	97	73	75,28
Impôts, taxes et versements assimilés	46 243	33 118	13 125	39,63
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	5 162	5 640	-478	-8,47
63330000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	4 365	3 452	913	26,45
63332000 ADESAT		60	-60	-100,00
63511000 C.E.T	27 918	13 860	14 058	101,43
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	4 771	3 309	1 462	44,18
63513000 IMPOTS LOCAUX AUTRES		6 209	-6 209	-100,00
63514000 T.V.S	1 155	588	567	96,43
63515000 TAXE SUR LES BUREAUX	2 872		2 872	N/S
Salaires et traitements	1 057 112	1 242 722	-185 610	-14,93
64111000 REMUNERATION SALAIRES	1 040 991	828 601	212 390	25,63
64120000 PERS CONGES PAYES	16 122	4 122	12 000	291,12
64400000 REMUNERATION_MD		410 000	-410 000	-100,00
Charges sociales	419 625	497 930	-78 305	-15,72
64510000 URSSAF	275 000	224 328	50 672	22,59
64511000 POLE EMPLOI EXPATRIE	2 099		2 099	N/S
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	103 104	75 231	27 873	37,05
64550000 MUTUELLE_PREVOYANCE	25 741	19 209	6 532	34,00
64560000 CAISSE FRANCAIS A L'ETRANGER	5 355	7 137	-1 782	-24,98
64580000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	7 195	2 429	4 766	196,21
64600000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	-26 613		-26 613	N/S
64610000 URSSAF_MD		104 177	-104 177	-100,00
64620000 CIPAV		33 955	-33 955	-100,00
64630000 ALLIANZ	1 389	4 853	-3 464	-71,37
64640000 GENERALI_MD	5 229	5 223	6	0,11
64711000 RUPTURE CONVENTIONNELLE		866	-866	-100,00
64711200 INDEMNITE DE LICENCIEMENT NS		764	-764	-100,00
64712000 FRAIS DE TRANSPORTS_REPAS	2 237	1 362	875	64,24
64740000 TICKETS RESTAURANT	17 166	16 561	605	3,65
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 720	1 636	-116	-6,31
Dotations aux amortissements sur immobilisations	86 248	24 825	61 423	247,42
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	86 248	24 825	61 423	247,42
Autres charges	9 021	14 490	-5 469	-37,73
65800000 CHARGES DIVERS GESTION COURANTE	9 021	14 490	-5 469	-37,73
Total des charges d'exploitation (II)	2 916 003	2 895 310	20 693	0,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 247 135	721 532	525 603	72,85
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Autres intérêts et produits assimilés	1 355		1 355	N/S
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 355		1 355	N/S
Différences positives de change	9 934		9 934	N/S
76600000 GAINS DE CHANGE	9 934		9 934	N/S
Total des produits financiers (V)	11 289		11 289	N/S
Intérêts et charges assimilées	3	384	-381	-99,21
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	3	384	-381	-99,21
Total des charges financières (VI)	3	384	-381	-99,21
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	11 286	-384	11 670	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 258 421	31,13	721 148	20,17	537 273	74,50
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	460	0,01	1 041	0,03	-581	-55,80
67120000 PENALITES AMENDES	460	0,01	1 041	0,03	-581	-55,80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	45 000	1,11	76 767	2,15	-31 767	-41,37
67510000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCORPORE	30 000	0,74			30 000	N/S
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			35 054	0,98	-35 054	-100,00
67881000 PERTES CLIENTS_EU_EXP	15 000	0,37	32 610	0,91	-17 610	-53,99
67881100 PERTES CLIENTS_TVA			3 102	0,09	-3 102	-100,00
67882000 PERTE FOURNISSEURS			6 000	0,17	-6 000	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45 460	1,12	77 808	2,18	-32 348	-41,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-45 460	-1,11	-77 808	-2,17	32 348	41,57
Impôts sur les bénéfices (X)	318 717	7,88	177 081	4,85	141 636	79,98
69510000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	318 717	7,88	177 081	4,85	141 636	79,98
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 174 428	103,25	3 616 842	101,17	557 586	15,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 280 184	81,13	3 150 583	88,12	129 601	4,11
RÉSULTAT NET	894 244	22,12	466 259	13,04	427 985	91,79
	Bénéfice		Bénéfice			

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	-19 301		-19 301	-0,47	-58 405	-1,62	39 104	66,95		
70970610 RRR S/PREST.SERV.					-58 405	-1,62	58 405	-100,00		
70970640 RRR ACCORDES	-10 535		-10 535	-0,25			-10 535	N/S		
70970641 ARR NS	-8 766		-8 766	-0,21			-8 766	N/S		
Production vendue services	4 061 925	303	4 062 228	100,48	3 633 589	101,63	428 639	11,80		
70610001 LICENCE MONDE	545 149		545 149	13,48			545 149	N/S		
70610002 LICENCE FRANCE	2 442 594		2 442 594	60,42	2 230 066	62,38	212 528	9,53		
70610003 LICENCE DOM-TOM	11 044		11 044	0,27	15 887	0,44	-4 843	-30,47		
70610004 LICENCE UE	674 958		674 958	16,69			674 958	N/S		
70620001 INSTALLATION PARAM MONDE	55 880		55 880	1,38			55 880	N/S		
70620002 INSTALLATION FRANCE	92 245		92 245	2,28	37 854	1,06	54 391	143,69		
70620004 INSTALLATION PARAM UE	208 044		208 044	5,15			208 044	N/S		
70630001 FORMATION MONDE	2 469		2 469	0,06			2 469	N/S		
70630002 FORMATION FRANCE	11 655		11 655	0,29	27 105	0,76	-15 450	-56,99		
70630004 FORMATION UE	4 650		4 650	0,12			4 650	N/S		
70640001 DIVERS MONDE	121 878		121 878	3,01			121 878	N/S		
70640002 DIVERS FRANCE	27 300		27 300	0,68	7 800	0,22	19 500	250,00		
70640004 DIVERS UE	35 800		35 800	0,89			35 800	N/S		
70647000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-138 971		-138 971	-3,43	4 209	0,12	-143 180	N/S		
70648000 FACTURES A ETABLIR	-217 403		-217 403	-5,37	96 636	2,70	-314 039	-324,96		
70650002 PROJECT MANAGEMENT FRANCE	178 820		178 820	4,42			178 820	N/S		
70650004 PROJECT MANAGEMENT UE	7 200		7 200	0,18			7 200	N/S		
70690004 LICENCE UE					566 193	15,84	-566 193	-100,00		
70691001 LICENCE MONDE					375 710	10,51	-375 710	-100,00		
70692001 INSTALLATION MONDE					86 640	2,42	-86 640	-100,00		
70692004 INSTALLATION UE					167 193	4,68	-167 193	-100,00		
70693001 FORMATION MONDE					8 062	0,23	-8 062	-100,00		
70693004 FORMATION UE					4 211	0,12	-4 211	-100,00		
70694004 DIVERS UE					2 400	0,07	-2 400	-100,00		
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES					3 623	0,10	-3 623	-100,00		
70890000 DIVERS FRAIS NS		303	303	0,01			303	N/S		
70960000 RRR S/PREST.SERV.	-1 387		-1 387	-0,02			-1 387	N/S		
Chiffres d'Affaires Nets	4 042 625	303	4 042 927	100,00	3 575 184	100,00	467 743	13,08		

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	114 051	2,82	30 278	0,85	83 773	276,68
78150000 REP/PROV. RISQ. & CHARGES EXPLOITATION			30 000	0,84	-30 000	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	9 390	0,23	278	0,01	9 112	N/S
79120000 REFFACTURATION	104 661	2,59			104 661	N/S
Autres produits	6 160	0,15	11 380	0,32	-5 220	-45,86
75800000 Produits div.gestion	6 160	0,15	11 380	0,32	-5 220	-45,86
Total des produits d'exploitation (I)	4 163 139	102,97	3 616 842	101,17	546 297	15,10
Autres achats et charges externes	1 297 756	32,10	1 082 225	30,27	215 531	19,92
60410000 AWS	1 333	0,03	4 942	0,14	-3 609	-73,02
60411000 CLARANET	166 479	4,12	124 185	3,47	42 294	34,06
60414000 SEEBURGER			25 478	0,71	-25 478	-100,00
60416000 EVOLIZ	700	0,02	480	0,01	220	45,83
60417000 WEBEX			423	0,01	-423	-100,00
60420000 OUTILS INFORMATIQUES	42 183	1,04	40 275	1,13	1 908	4,74
60430000 SOFTS USAGE INTERNE	15 479	0,38	10 442	0,29	5 037	48,24
60430002 MBII	841	0,02	840	0,02	1	0,12
60430004 IDEALS			960	0,03	-960	-100,00
60430005 WPSERVER	1 040	0,03	1 116	0,03	-76	-6,80

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
60430006 MATRIX			3 030	0,08	-3 030	-100,00
60430007 EXPENSIFY			214	0,01	-214	-100,00
60440000 INFOGERANCE	14 186	0,35	14 502	0,41	-316	-2,17
60490000 ADOBE	180	0,00	200	0,01	-20	-9,99
60490001 ARESCOM OFFICE 365	6 315	0,16	4 450	0,12	1 865	41,91
60490002 HUBSPOT	3 483	0,09			3 483	N/S
60490003 CHARGE BEE	6 900	0,17			6 900	N/S
60500000 MATERIEL A REFACTURER	13 665	0,34	14 552	0,41	-887	-6,09
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	1 862	0,05	164	0,00	1 698	N/S
60612000 CARBURANT			173	0,00	-173	-100,00
60640000 FRNS ADMIN ET INFORMA	5 981	0,15	2 077	0,06	3 904	187,96
61112000 SS-TT PROJECT MANAGEMENT			38 483	1,08	-38 483	-100,00
61112010 SS-TT TECHNIQUE	9 058	0,22	12 990	0,36	-3 932	-30,26
61114000 SECURITE SI	10 777	0,27	1 650	0,05	9 127	553,15
61130000 TELE SECRETARIAT	959	0,02	939	0,03	20	2,13
61140000 DPO	1 788	0,04	2 187	0,06	-399	-18,23
61141000 PRESTATION IT	87 805	2,17	4 860	0,14	82 945	N/S
61142000 RSSI DELEGUE	4 673	0,12			4 673	N/S
61150100 VALIDATION SAFETY EASY SUITE V6	179 422	4,44	313 452	8,77	-134 030	-42,75
61180000 SS-TT QUALITE	122 199	3,02	27 047	0,76	95 152	351,80
61190000 BUSINESS DEVELOPMENT	11 263	0,28			11 263	N/S
61320000 LOCATION_MONTREUIL			12 313	0,34	-12 313	-100,00
61321000 LOCATION_PHILIPPE AUGUSTE	113 093	2,80	128 778	3,60	-15 685	-12,17
61322000 LOCATION RUE DE BRUXELLES	14 100	0,35			14 100	N/S
61350000 LOCATION COPIEUR			4 409	0,12	-4 409	-100,00
61350100 LOCATION COPIEUR			1 804	0,05	-1 804	-100,00
61351400 LEASING ARVAL C5	5 049	0,12	4 170	0,12	879	21,08
61352000 LOCATION COPIEUR	1 804	0,04			1 804	N/S
61353000 LOCATION NESPRESSO MACHINE	539	0,01	539	0,02		0,00
61400000 Charges locatives			1 528	0,04	-1 528	-100,00
61410000 CHARGES LOC. PHILIPPE AUGUSTE	17 974	0,44	22 955	0,64	-4 981	-21,69
61420000 CHARGES LOCATIVES RUE DE BRUXE	750	0,02			750	N/S
61520000 Entretien immobilier			576	0,02	-576	-100,00
61521000 ENTRETIEN	2 951	0,07	1 144	0,03	1 807	157,95
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	154	0,00			154	N/S
61560000 MAINTENANCE	228	0,01			228	N/S
61562000 Télésurveillance	777	0,02	705	0,02	72	10,21
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	1 129	0,03	1 017	0,03	112	11,01
61620000 Axa responsabilité civile	6 921	0,17	4 228	0,12	2 693	63,69
61630000 Assurances diverses	634	0,02	1 054	0,03	-420	-39,84
61632000 ASSURANCE ARVAL	897	0,02	815	0,02	82	10,06
61633000 ASSURANCE DACIA DUSTER	1 196	0,03	1 150	0,03	46	4,00
61810000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 507	0,09	1 628	0,05	1 879	115,42
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE	15 108	0,37			15 108	N/S
62220000 COM ET COURTAGES SUR VENTES	80 500	1,99	43 200	1,21	37 300	86,34
62260000 HONORAIRES	16 920	0,42			16 920	N/S
62261000 HONORAIRES AVOCATS	89 912	2,22	69 715	1,95	20 197	28,97
62262000 HONORAIRES	43 267	1,07	7 735	0,22	35 532	459,37
62262100 HONORAIRES SOCIAL	4 511	0,11	8 557	0,24	-4 046	-47,27
62262200 HONORAIRES BILAN	13 555	0,34	15 000	0,42	-1 445	-9,62
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT	36 111	0,89	14 740	0,41	21 371	144,99
62264000 HONORAIRES MARKETING			33 150	0,93	-33 150	-100,00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	15 495	0,38	1 227	0,03	14 268	N/S
62280000 SERVICES INTERMEDIAIRES	3 878	0,10	1 744	0,05	2 134	122,36
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	310	0,01	186	0,01	124	66,67
62314000 FORMATION			4 299	0,12	-4 299	-100,00
62330000 SALONS	34 023	0,84	8 888	0,25	25 135	282,80
62331000 MARKETING COMMUNICATION	10 154	0,25	12 437	0,35	-2 283	-18,35
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	263	0,01			263	N/S
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS			230	0,01	-230	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
62480000 TRANSPORTS DIVERS	298		298	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 834	-1 834	-100,00
62560000 MISSIONS	31 679		31 679	N/S
62570000 RECEPTIONS	1 242	75	1 167	N/S
62595000 FRAIS REMOTE	333	250	83	33,20
62596000 FRAIS AUDITS ET FORMATIONS	303		303	N/S
62610000 ORANGE	511	748	-237	-31,67
62620000 BOUYGUES	5 140	7 532	-2 392	-31,75
62630000 FRAIS POSTAUX	365	221	144	65,16
62640000 TELEPHONIE ARESKOM	2 350	2 332	18	0,77
62780000 Autres frais et commissions s/prest. de serv.	4 004	4 406	-402	-9,11
62781000 ARRETE DE COMPTE	6 803	4 699	2 104	44,78
62783000 COMMISSIONS	276		276	N/S
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	170	97	73	75,26
Impôts, taxes et versements assimilés	46 243	33 118	13 125	39,63
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	5 162	5 640	-478	-8,47
63330000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	4 365	3 452	913	26,45
63332000 ADESAT		60	-60	-100,00
63511000 C.E.T	27 918	13 860	14 058	101,43
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	4 771	3 309	1 462	44,18
63513000 IMPOTS LOCAUX AUTRES		6 209	-6 209	-100,00
63514000 T.V.S	1 155	588	567	96,43
63515000 TAXE SUR LES BUREAUX	2 872		2 872	N/S
Salaires et traitements	1 057 112	1 242 722	-185 610	-14,93
64111000 REMUNERATION SALARIES	1 040 991	828 601	212 390	25,63
64120000 PERS CONGES PAYES	16 122	4 122	12 000	291,12
64400000 REMUNERATION_MD		410 000	-410 000	-100,00
Charges sociales	419 625	497 930	-78 305	-15,72
64510000 URSSAF	275 000	224 328	50 672	22,59
64511000 POLE EMPLOI EXPATRIE	2 099		2 099	N/S
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	103 104	75 231	27 873	37,05
64550000 MUTUELLE_PREVOYANCE	25 741	19 209	6 532	34,00
64560000 CAISSE FRANCAIS A L'ETRANGER	5 355	7 137	-1 782	-24,96
64580000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	7 195	2 429	4 766	196,21
64600000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	-26 613		-26 613	N/S
64610000 URSSAF_MD		104 177	-104 177	-100,00
64620000 CIPAV		33 955	-33 955	-100,00
64630000 ALLIANZ	1 389	4 853	-3 464	-71,37
64640000 GENERALI_MD	5 229	5 223	6	0,11
64711000 RUPTURE CONVENTIONNELLE		866	-866	-100,00
64711200 INDEMNITE DE LICENCIEMENT NS		764	-764	-100,00
64712000 FRAIS DE TRANSPORTS_REPAS	2 237	1 362	875	64,24
64740000 TICKETS RESTAURANT	17 166	16 561	605	3,65
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 720	1 836	-116	-6,31
Dotations aux amortissements sur immobilisations	86 248	24 825	61 423	247,42
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	86 248	24 825	61 423	247,42
Autres charges	9 021	14 490	-5 469	-37,73
65800000 CHARGES DIVERS GESTION COURANTE	9 021	14 490	-5 469	-37,73
Total des charges d'exploitation (II)	2 916 003	2 895 310	20 693	0,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 247 135	721 532	525 603	72,85
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Autres intérêts et produits assimilés	1 355		1 355	N/S
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 355		1 355	N/S
Différences positives de change	9 934		9 934	N/S
76600000 GAINS DE CHANGE	9 934		9 934	N/S
Total des produits financiers (V)	11 289		11 289	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Intérêts et charges assimilées	3	0,00	384	0,01	-381	-99,21
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	3	0,00	384	0,01	-381	-99,21
Total des charges financières (VI)	3	0,00	384	0,01	-381	-99,21
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	11 286	0,28	-384	-0,00	11 670	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 258 421	31,13	721 148	20,17	537 273	74,50
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	460	0,01	1 041	0,03	-581	-55,80
67120000 PENALITES AMENDES	460	0,01	1 041	0,03	-581	-55,80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	45 000	1,11	76 767	2,15	-31 767	-41,37
67510000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCORPORE	30 000	0,74			30 000	N/S
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			35 054	0,98	-35 054	-100,00
67881000 PERTES CLIENTS_EU_EXP	15 000	0,37	32 610	0,91	-17 610	-53,99
67881100 PERTES CLIENTS_TVA			3 102	0,09	-3 102	-100,00
67882000 PERTE FOURNISSEURS			6 000	0,17	-6 000	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45 460	1,12	77 808	2,18	-32 348	-41,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-45 460	-1,11	-77 808	-2,17	32 348	41,57
Impôts sur les bénéfices (X)	318 717	7,88	177 081	4,95	141 636	79,98
69510000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	318 717	7,88	177 081	4,95	141 636	79,98
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 174 428	103,25	3 616 842	101,17	557 586	15,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 280 184	81,13	3 150 583	88,12	129 601	4,11
RÉSULTAT NET	894 244	22,12	466 259	13,04	427 985	91,79
	Bénéfice		Bénéfice			

AB Cube
23 rue de Bruxelles
75009 PARIS - FRANCE
SIRET 49019119400052

Certifié conforme à l'original

**IMPOT SUR LES SOCIETES
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES
ACOMPTE**

2571-SD

2022

DENOMINATION

AB CUBE

Adresse

23 Rue de Bruxelles
75009 PARIS

SIRET 49019119400052

Exercice social du 01/01/22

au 30/09/23

Versements d'IS et des contributions assimilées

	Imputations	Montants à payer	Minorations (Art. 1668 du CGI)
Impôt sur les Sociétés.....	01	03 75 250	04
Dont crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	20		
Dont report en arrière de déficit	21		
Dont crédit d'impôt pour investissement en Corse	22		
Dont crédit d'impôt recherche	23		
Dont réduction d'impôt mécénat	24		
Dont excédent du précédent exercice	25		
Contribution sur les Revenus Locatifs		07	
Contribution Sociale		08	09
Montant d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées à payer :		10 75 250	
Plus-value article 208C du CGI (SIIC)		13	
Montant total à payer :		12 75 250	

Paiement, date et signature du redevable

Date : 06/12/2022	Téléphone : 0148354404	Le télépaiement est obligatoire quelque soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI)
Chèque ☐	Télépaiement ☒	
Virement ☐		
Paiement du relevé d'acompte par « Imputation » Contribution visée : Date de l'échéance :		Montant à payer après imputation : 75 250 Montant à imputer :

Cadre réservé à l'administration

Somme :	Date :	N° d'opération :	Date de réception :
------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-501 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel

AIDE AU CALCUL D'ACCOMPTE - IS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

Cette page constitue une aide au calcul du paiement de l'IS et des contributions assimilées. Les montants inscrits dans les cases 01 à 25 sont à reporter au reste de l'imprimé à retourner au service.

	BASE	TAUX	MONTANT
Détermination des acomptes bruts			
A01 Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux normal à 25 %)	1 181 127	6,250	73 820
A02 Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux réduit à 15 %)	38 120	3,750	1 430
A03 Acompte sur résultat net de concession des licences d'exploitation et inventions brevetables		3,750	
A04 Total (lignes A01 à A03)			75 250
A05 Régularisation du 1er acompte			
A06 Montant d'acompte d'IS dû (ligne (A04 +/- A05))			75 250
MONTANT			
A07 Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi		20	
A08 Report en arrière de déficit		21	
A09 Crédit d'impôt pour investissement en Corse		22	
A10 Crédit d'impôt recherche		23	
A11 Réduction d'impôt mécénat		24	
A12 Imputation de l'excédent du précédent exercice (ne concerne que le 1er acompte de l'exercice en cours)		25	
A13 Total des imputations sur IS (Lignes A07 à A12) à reporter ligne 01 du 2571		01	
MONTANT			
A14 Montant d'IS à payer (Ligne A06 - ligne A13) éventuellement plafonné à reporter ligne 03 du 2571		03	75 250

Si vous estimez que le montant des acomptes déjà versés (le présent acompte compris) est égal ou supérieur au montant de la cotisation totale dont vous serez redevable pour l'exercice concerné (article 1668 du CGI), La case « 04 » doit être cochée.

Calcul du montant d'acompte des contributions assimilées

	BASE	TAUX	MONTANT
B01 Taxe brute		2,500	
B02 Montant de contribution sur les revenus locatifs à payer à reporter ligne 07 du 2571		07	
B03 Taxe brute		0,825	
B04 Régularisation du 1 ^{er} acompte			
B05 Montant de Contribution sociale à payer (Ligne B03 +/- B4) éventuellement plafonnée à reporter ligne 08 du 2571		08	

Si vous estimez que le montant des acomptes déjà versés (le présent acompte compris) est égal ou supérieur au montant de la cotisation totale dont vous serez redevable pour l'exercice concerné (article 1668 du CGI), La case « 09 » doit être cochée.

Calcul du montant total de versement

	MONTANT
C01 Montant total d'IS et contributions assimilées à reporter sur la ligne 10 du 2571	10 75 250
C02 Plus-value article 208C (SIIC) à reporter sur la ligne 13 du 2571	13
C03 Montant total à payer (cases 10 + 13) à reporter sur la ligne 12 du 2571	12 75 250