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 : 2009 B 14210
Numéro SIREN : 513 751 156
Nom ou dénomination : ABCD SEARCH

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2019 sous le numéro de dépôt 76633



20190766332018

DATE DEPOT : 26/07/2019

N° DE DEPOT : 76633

N° GESTION : 2009B14210

N° SIREN : 513751156

DENOMINATION : ABCD SEARCH

ADRESSE : 7 BIS place du Commerce 75015 PARIS

MILLESIME : 2018

ABCD SEARCH

SAS au capital de 35 000 €
7 bis place du Commerce - 75015 PARIS
513 751 156 RCS Paris

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
30 JUIL. 2019
Sous le N° : 76633

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Décisions de l'associé unique

L'an deux mille dix neuf, le 24 juin à 19 heures, l'associé unique de la société ABCD Search, SAS au capital de 35 000 €, a pris les décisions suivantes.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'évolution de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve les comptes annuels de la société tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2018 dégage un bénéfice net comptable de 14 924.44 €, décide de l'affecter :

- à la réserve légale pour un montant de 2000 €
- au report à nouveau pour le solde, soit 12 924.44 €.

L'associé unique précise qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tout pouvoir au porteur de copies ou d'extrait des présentes pour remplir toutes les formalités de droit.

Florence Soulé de Lafont
Associé unique.

ABCD SEARCH

SAS au capital de 35 000 €
7 B place du Commerce - 75015 PARIS
513 751 156 RCS Paris

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

RAPPORT DE GESTION

Situation de l'activité

Le chiffre d'affaire réalisé au cours de l'exercice 2018 s'est élevé à 16 723 €.

La société a dégagé un bénéfice nette comptable de 14 924.44 € au titre de cet exercice.

Informations comptables et financières

Au niveau du compte de résultat, le chiffre d'affaires est de 16 723. Les charges d'exploitation ressortent à 4 805 € et le résultat d'exploitation s'établit à 11 918 €.

Le résultat financier est de 3 151 € et le résultat exceptionnel de -144 €.

Le bénéfice net comptable ressort ainsi à 14 924.44 €.

Les capitaux propres de la société sont de 328 467 € à la fin de l'exercice.

La société dispose de disponibilités pour un montant total de 306 742 €.

Opérations financières

Capital social

Le capital social est de 35.000 €.

Le capital social se divise en 35.000 actions chacune d'une valeur nominale de 1€.

Endettement bancaire

La société n'a contracté aucun endettement bancaire.

Affectation du résultat et Dividendes

Le compte de résultat fait apparaître une bénéfice net comptable de 14 924.44 €.

Il est proposé à l'associé unique d'affecter ce résultat :

- à la réserve légale pour 2000 €

- au compte de report à nouveau pour le solde soit 12 924.44 €.

Le Président précise qu'il n'y a pas eu de distribution de dividende au titre des 3 derniers exercices clos.

Organisation de la société

La société est domiciliée au 7 B place du Commerce, 75015 PARIS.

La société a été dirigée par Monsieur Didier Brethes, son nouveau Président depuis le 4 avril 2016.

Dépenses non déductibles

Il n'y a pas eu au titre de l'exercice 2018, de dépenses non déductibles ni de charges non engagées dans l'intérêt de la société.

Information sur les risques

La société exerce des activités de prestations de services et n'est pas exposée à des risques de nature technique.

Evènements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice.

La société a poursuivi normalement ses activités sur le premier trimestre 2019.

Didier Brethes.
Président.

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

CERTIFIÉ CONFORME 2019 A L'ORIGINAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SASU ABCD SEARCH	7 BIS PLACE DU COMMERCE 75015 PARIS
SIRET 5 1 3 7 5 1 1 5 6 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: REALISATION DE PRESTATIONS DE TOUTE NATURE — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit
	Bénéfice imposable à 15%				

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SO (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

O COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
COREFID 24 Rue du Quatre Septembre 75002 PARIS Tél: 01.44.56.94.94.	Tél:
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu PARIS
	Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: BRETTES FLORENCE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code general des impots)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2019

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Group

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033-A 2019

Désignation de l'entreprise SASU ABCD SEARCH — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 7 BIS PLACE DU COMMERCE 75015 PARIS

Numéro SIRET * 51375115600011

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122018 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122017 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	22 176	030 12 297	9 879	11 529
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044	22 176	048 12 297	9 879	11 529
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	20 067	070	20 067	21 000
	Créances (2) — Autres * (3)	072	0	074	0	2 288
	Valeurs mobilières de placement	080	7 295	082	7 295	117 958
	Disponibilités	084	306 742	086	306 742	179 959
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	334 104	098	334 104	321 205
	Total général (I+II)	110	356 280	112 12 297	343 983	332 735

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	35 000	35 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	1 500	1 500
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
Report à nouveau	134	277 042	313 475
Résultat de l'exercice	136	14 924	(36 432)
Provisions réglementées	140		
Total I	142	328 467	313 543
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	211	4 073
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 11 794)	172	15 306	15 119
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	15 516	19 192
Total général (I + II + III)	180	343 983	332 735

RENVOIS

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

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

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — DGFiP N° 2033-B 2019

Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH — Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 31122018	Exercice N-1 clos le 31122017
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	16 723 / 33 400
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	16 723 / 33 400
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	2 704 / 18 839
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 : 452	244	452 / 453
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	1 649 / 2 066
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	4 805 / 21 358
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	11 918 / 12 042
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	4 782 / 1 225
	Produits exceptionnels (IV)		290	
	Charges financières (V)		294	1 631 / 49 700
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	144
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	14 924 / (36 432)
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col. 2		312	14 924 / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C G I) et autres amortissements non deductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033 not)		324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251	
	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelle	986		
	Zone franche urbaine	987		
	Zones restructuration de la défense	127		
	Zones de revitalisation rurales	138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté	981		
	Jeune entreprise innovante	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		
	Pôles de compétitivité	990		
	Dont ZFA	345		
	Investissements outre-mer	344		
	Contrats de sec. ou export en années de déficit	346		
	Quartiers prioritaires de la politique de la ville	992		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col 1 / Déficit col 2		352	14 924 / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I S seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * 47 845 imputés sur le résultat :			360 14 924
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col 1 / Déficit col 2		370	0 / 372

Cegid Group

Dossier N° ABCDSE en Euros — COREFID

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH 31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(3) IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

DGFiP N° 2033-C 2019

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	3 875	462		464		466	3 875	
	Autres immobilisations corporelles	470	18 301	472		474		476	18 301	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	22 176	492		494		496	22 176	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	10 646	562	1 650	564	(0)	566	12 297
TOTAL		570	10 646	572	1 650	574	(0)	576	12 297

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

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

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

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

Cegid Group

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc am divers	740		745	
Materiel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	47 845
Déficits imputés	983	14 924
Déficits reportables	984	32 920
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	32 920

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	6 845
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	292
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH 31/12/2018

Détail des Autres Imputations		

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH			Neant	[x] *
Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectif moyen du personnel * :		376		
dont apprentis		657		
dont handicapés		651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105		
TOTAL I		106		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143		
Subventions d'exploitation reçues		113		
Variation positive des stocks		111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153		
TOTAL 2		144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)				
Achats		121		
Variation négative des stocks		145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150		
TOTAL 3		152		
IV- Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée (total I + total 2 - total 3)		137		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF)		117		

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence	024		160			
Date de cessation			186			

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

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

Cegid Visuap

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2019

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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122018 N° SIRET 51375111560001 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABCD SEARCH

ADRESSE (voie) 7 BIS PLACE DU COMMERCE

CODE POSTAL 75015 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	35 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME | Nom patronymique SOULE DE LAFONT | Prénom(s) FLORENCE | Nom marital BRETHES | % de détention 00.00 | Nb de parts ou actions 35 000

Naissance : Date 121262 | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° 7 | Voie BIS PLACE DU COMMERCE | Code postal 75015 | Commune PARIS | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2019

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122018 N° SIRET 51375115600011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABCD SEARCH

ADRESSE (voie) 7 BIS PLACE DU COMMERCE

CODE POSTAL 75015 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cegid Group

SASU-ABCD SEARCH
75015 PARIS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			460.09
01/01/2018 RB Reprise balance	318.09		
01/01/2018 AN S.A.N.		318.09	
31/12/2018 RB Reprise balance		460.09	

SASU ABCD SEARCH
75015 PARIS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			143.70
31/12/2018 RB Reprise balance	143.70		

SASU·ABCD SEARCH
75015 PARIS

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 879	11 529	1 650-	14.31-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 875	3 875		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO	18 301	18 301		
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO	12 297-	10 646-	1 650-	15.50-
TOTAL I	9 879	11 529	1 650-	14.31-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	20 067	21 000	933-	4.44-
41110000 CLIENTS	20 067		20 067	
41800000 CLIENTS PRD NON FACTURES		21 000	21 000-	100.00-
AUTRES CREANCES	0	2 288	2 288-	100.00-
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	0		0	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE		2 288	2 288-	100.00-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	7 295	117 958	110 663-	93.82-
50300000 ACTIONS	7 295	18 118	10 823-	59.74-
50310000 AUTRES ACTIONS		99 840	99 840-	100.00-
DISPONIBILITES	306 742	179 959	126 782	70.45
51211000 BANQUE PALATINE	283 074		283 074	
51212000 BOURSE DIRECT	23 668	9 059	14 609	161.26
51213000 BNP PARIBAS		170 900	170 900-	100.00-
TOTAL II	334 104	321 205	12 898	4.02
TOTAL GENERAL	343 983	332 735	11 248	3.38

SASU-ABCD SEARCH
75015 PARIS

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	35 000	35 000		
10100000 CAPITAL	35 000	35 000		
RESERVE LEGALE	1 500	1 500		
10610000 RESERVE LEGALE	1 500	1 500		
REPORT A NOUVEAU	277 042	313 475	36 433-	11.62-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	277 042	313 475	36 433-	11.62-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	14 924	36 432-	51 356	140.97
TOTAL I	328 467	313 543	14 924	4.76
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	211	4 073	3 863-	94.83-
40100000 FOURNISSEURS	211	4 073	3 863-	94.83-
AUTRES DETTES	15 306	15 119	187	1.24
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	460	318	142	44.64
44551000 TVA A DECAISSER	3 051		3 051	
44571190 TVA COLLECTEE 20%	1		1	
44587000 TVA SUR FAC A ETABLIR		3 500	3 500-	100.00-
45510000 CCT D BRETHES	11 794	11 301	494	4.37
TOTAL III	15 516	19 192	3 675-	19.15-
TOTAL GENERAL	343 983	332 735	11 248	3.38

SASU-ABCD SEARCH
75015 PARIS

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	16 723	33 400	16 678-	49.93-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	16 723	33 400	16 678-	49.93-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	16 723	33 400	16 678-	49.93-
AUTRES CHARGES EXTERNES	2 704	18 839	16 135-	85.65-
60612000 GAZ	718	575	143	24.84
60640000 FOURNITURES ADM		87	87-	100.00-
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		11 000	11 000-	100.00-
61500000 ENT ET REPAR		91	91-	100.00-
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	425	416	9	2.14
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	199	159	40	25.16
62200000 REMUNERATION D INTERMEDIAIRES	152		152	
62260000 REMUNERAT INTERMED HONOR		4 750	4 750-	100.00-
62270000 GREFFE FORMALITES ETC	89	43	47	108.75
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES		63	63-	100.00-
62500000 DEPLA MISSIONS RECEPTIONS	595	468	127	27.11
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		333	333-	100.00-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	526	855	329-	38.48-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	452	453	1-	0.12-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		449	449-	100.00-
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE		4	4-	100.00-
63511000 CFE	452		452	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 649	2 066	417-	20.20-
68112000 DOT.AMORT.IMMO CORPORELL.	1 649	2 066	417-	20.20-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 805	21 358	16 553-	77.50-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	11 918	12 042	125-	1.04-
PRODUITS FINANCIERS	4 782	1 225	3 556	290.22
76400000 REVENUS VAL MOB PLACEMENT	1 252	1 225	26	2.15
76700000 PROD NETS/CES VAL MOB PLA	3 530		3 530	
CHARGES FINANCIERES	1 631	49 700	48 069-	96.72-
66700000 CHARG NETTES/CES VAL.MOB	1 631	49 700	48 069-	96.72-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	144		144	
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	144		144	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	14 924	36 432-	51 356	140.97