Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2024 - 15656 - 2006 B 02914 - 491 798 724 - ABELIA SERVICES

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies bis du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN SIMPLIFIE**

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : Société ABELIA SERVICES

Adresse de l'entreprise : 32 L'OREE DU BOIS 13011 MARSEILLE

Numéro SIRET * : 4 9 1 7 9 8 7 2 4 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements - Provisions 2 | Exercice N clos le 31122019 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122018 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles — Fonds commercial * | 010 | | 012 | | |
| | Immobilisations incorporelles — Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 48 628 | 030 | 40 697 | 7 931 | 11 225 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | | |
| | **Total I (5)** | 044 | 48 628 | 048 | 40 697 | 7 931 | 11 225 |
| 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 | 12 083 | 070 | | 12 083 | 19 708 |
| | Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 48 | 074 | | 48 | 2 242 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 9 926 | 086 | | 9 926 | 3 439 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 822 | 094 | | 822 | |
| | **Total II** | 096 | 22 880 | 098 | | 22 880 | 25 389 |
| | **Total général (I+II)** | 110 | 71 508 | 112 | 40 697 | 30 811 | 36 614 |

## PASSIF

| | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel * | 120 | 3 000 | 3 000 |
| Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| Réserve légale | 126 | 300 | 300 |
| Réserves réglementées* | 130 | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | 276 | 276 |
| Report à nouveau | 134 | 8 951 | 10 411 |
| Résultat de l'exercice | 136 | 532 | (1 460 |
| Provisions réglementées | 140 | | |
| **Total I** | 142 | 13 059 | 12 527 |
| Provisions pour risques et charges — **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées | 156 | 5 316 | 7 125 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 2 935 | 7 509 |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 727 ) | 172 | 9 501 | 9 453 |
| Produits constatés d'avance | 174 | | |
| **Total III** | 176 | 17 752 | 24 087 |
| **Total général (I + II + III)** | 180 | 30 811 | 36 614 |

| 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 | 648 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | 9 000 |

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

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

Désignation de l'entreprise : Société ABELIA SERVICES

Néant ☐ *

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | Exercice N clos le 31 12 2019 (1) | Exercice N-1 clos le 31 12 2018 (2) |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | 210 : 2 994 | 640 |
| | Production vendue : biens — dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 : | |
| | Production vendue : services * | 217 | 218 : 97 667 | 106 882 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 : | (5 000 |
| | Production immobilisée * | | 224 : | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 : | |
| | Autres produits | | 230 : 584 | 2 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | 232 : 101 244 | 102 524 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 : 20 527 | 13 770 |
| | 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 3 750 - immobilier) | | 242 : 54 560 | 58 179 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 : 673 | 244 : 4 288 | 3 006 |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 : 22 702 | 22 045 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | 252 : 2 953 | 2 157 |
| | Dotations aux amortissements * | | 254 : 3 942 | 4 598 |
| | Dotations aux provisions | | 256 : | |
| | Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | 262 : 397 | 4 |
| | Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 : 109 370 | 103 759 |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | 270 : (8 126) | (1 235 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 : | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 : 9 000 | |
| | Charges financières (V) | | 294 : 342 | 225 |
| | Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | 300 : | |
| | Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI) | 348 | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 : | |
| | **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)** | | 310 : 532 | (1 460 |

## B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 : 312 : 532 — 314 :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | | | | | 316 : | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | | | | | 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 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | | | | 330 : | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 | | | | 251 : | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | 998 : | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | 999 : | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | 997 : | |
| | Entreprise nouvelles (44. sexies) | 986 | | Zone franche urbaine (44. octies et octies A) | 987 | | Zones restructuration de la défense (44 terdecies) | 127 | Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) | 138 | 342 : |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) | 990 | |
| | Dont ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | 350 : |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D | | | | | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite | 641 | |
| | **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** (Bénéfice col. 1, Déficit col. 2) | | | | | | | | 352 : 532 | | 354 : |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | 356 : | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * 15...306 dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | | 360 : | 532 |
| | **RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS** Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | | | | | 370 : 0 | 372 : | |

Imprimé obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2020

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012019 | et clos le | 31122019 |
| Régime simplifié d'imposition | | | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | Régime réel normal | |
| PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | |
| 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: |
|---|---|
| Société ABELIA SERVICES | 32 L'OREE DU BOIS<br>13011 MARSEILLE |
| SIRET 4 9 1 7 9 8 7 2 4 0 0 0 1 0 | |
| 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 sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

| | | |
|---|---|---|
| Activités exercées | ACTIVITES D'AIDE A DOMICILE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Résultat fiscal** | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | 0 | Bénéfice imposable à 28% | | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | |
| **Plus-values** | PV à long terme imposables 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) |

**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 | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | | |
| | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |
| **Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** | | dans le secteur productif, art. 244 quater W | | | |

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

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

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 DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

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

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

## G 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 dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| .E.C. DIARRA.<br>7 Rue de la Paix<br><br>3001 MARSEILLE<br>*Tél:* 04.91.54.90.09 | *Tél:* |

| CGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) |
|---|---|---|

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

*N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné*

**Identité du déclarant:**

Date: 01/04/2020 Lieu MARSEILLE

Qualité et nom du signataire: GERANT

Signature FRADELLA MAX

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre 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 »).

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Certifié conforme le 01/04/24

mulaire obligatoire
ticle 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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.

| m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué. | Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Remboursements. | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Remboursements. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 FRADELLA CLAUDE ASSOCIE 75 LES HAUTS DE LA M<br>13011 MARSEILLE | 150 | 2019 | 18 887 | | | | |
| 1 FRADELLA MAX GERANT 32 L'OREE DU BOIS<br>13011 MARSEILLE | 150 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 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% | |
|---|---|---|---|
| ntant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 18 887 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| rocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

Désignation de l'entreprise : Société ABELIA SERVICES

31/12/201

| Détail des réintégrations diverses | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total des réintégrations diverses | | |

| Détail des déductions diverses | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total des déductions diverses | | |

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

Désignation de l'entreprise : Société ABELIA SERVICES

Néant ☐ *

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 : 18 629 | 442 : 648 | 444 : 551 | 446 : 18 725 | 18 725 |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 : 28 240 | 462 | 464 : 186 | 466 : 28 054 | 28 054 |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 : 1 849 | 472 | 474 | 476 : 1 849 | 1 849 |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | 486 | |
| TOTAL | | 490 : 48 718 | 492 : 648 | 494 : 737 | 496 : 48 628 | 48 628 |

## 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 : 8 075 | 532 : 3 492 | 534 : 551 | 536 : 11 016 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 |
| | Matériel de transport | 550 : 28 240 | 552 | 554 : 186 | 556 : 28 054 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 : 1 178 | 562 : 450 | 564 | 566 : 1 628 |
| TOTAL | | 570 : 37 493 | 572 : 3 942 | 574 : 737 | 576 : 40 697 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOYOTA HILUX XTRA | OUTILLAGE | | | |
| | 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 | 186 | 186 | | 9 000 | 9 000 | | | |
| 2 | 551 | 551 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 : 737 | 580 : 737 | 582 : | 584 : 9 000 | 586 : 9 000 | 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 : 9 000 | 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.

# 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 : Société ABELIA SERVICES — 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 | |
| Matériel 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 (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982 | 15 300 |
| Déficits imputés | 983 | 532 |
| Déficits reportables | 984 | 14 769 |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 14 769 |

## 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 | |
| - dont montant de la cotisation facultative Madelin | 325 | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 20 175 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 13 318 |
| 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 | |

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

**DGFiP N° 2033-E-SD 2020**

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

(5)

Désignation de l'entreprise : Société ABELIA SERVICES — Néant [x]*

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 — Durée en nombre de mois : 12

## 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 1** | 106 | |

### II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **TOTAL 2** | 144 | |

### III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |

### IV- Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |

### V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | |

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

Formulaire obligatoire
t. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

# (6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

**(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 31122019

N° SIRET 49179872400010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABELIA SERVICES

ADRESSE (voie) 32 L'OREE DU BOIS

CODE POSTAL 13011 VILLE MARSEILLE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 300 |

## 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) M | Nom patronymique FRADELLA | Prénom(s) CLAUDE | Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 150 | Naissance : Date 120667 | N° Département 13 | Commune MARSEILLE | Pays | Adresse : N° 75 | Voie LES HAUTS DE LA MARTINE | Code postal 13011 | Commune MARSEILLE | Pays FRANCE

Titre (2) M | Nom patronymique FRADELLA | Prénom(s) MAX | Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 150 | Naissance : Date 160964 | N° Département 13 | Commune MARSEILLE | Pays | Adresse : N° 32 | Voie L'OREE DU BOIS | Code postal 13011 | Commune MARSEILLE | Pays FRANCE

(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.

(7)

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

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

1 / (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 49179872400010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABELIA SERVICES

ADRESSE (voie) 32 L'OREE DU BOIS

CODE POSTAL 13011 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

---

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

---

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

---

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

---

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

---

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

---

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

---

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

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

**ABELIA SERVICES**

**Société à responsabilité limitée**

**Au capital de 3000 euros**

**Siège social : *32 l'orée du bois 13011***

**RCS *Marseille n ° B 491 798 724***

**Assemblée générale du 30 juin 2020**

A Marseille le 30 juin 2020 à 10 heures

Les associés se sont réunis sur convocation régulière de la gérance envoyée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le (date d'envoi de la convocation).

Il a été établit une feuille de présence signée par tous les associés présents.

Sont présent ou représentés :

1° Max Fradella détenant 150 parts sociales

2°Claude Fradella détenant 150 parts sociales

Les associés présents ou représentés disposent ensemble de 300 parts sur les 300 parts formant le capital de la société.

Monsieur Max Fradella préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble plus de la moitié des parts sociales. Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose et met à la disposition des associés les documents suivants :

- Les copies des convocations des associés et les accusés de réception ;

- Le rapport de gestion de la gérance et le rapport spécial ;

- Le texte des résolutions proposées.

Le Président déclare que tous les documents prévus par réglementation et les statuts ont bien été adressés aux associés avec la convocation.

Ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société et du rapport spécial ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus à la gérance ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation des conventions réglementées.

Le président donne lecture aux associés du rapport de gestion.

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion portant sur l'exercice clos le 30/12/2019, approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par un bénéfice de 532 euros.

MF CF

En conséquence elle donne quitus à la gérance pour sa gestion lors du dit exercice.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En l'absence de distribution d'un dividende, indiquer :

En conséquence, le bénéfice de l'exercice, qui se montent à 532 euros, est affecté au compte « report à nouveau ».

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME RESOLUTION**

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice n-1 : dividende par action, nombre d'actions, abattement 0 euros
- Exercice n-2 : dividende par action, nombre d'actions, abattement 0 euros
- Exercice n-3 : dividende par action, nombre d'actions, abattement 0 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, les associés présents et les mandataires des associés représentés.

**QUATRIEME RÉSOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le gérant déclare la séance levée.

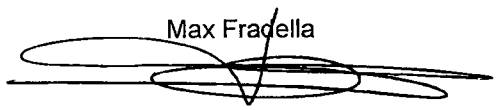
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le gérant et les associés.

Fait en 2 originaux,

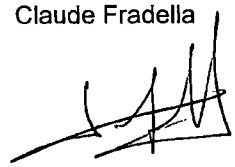
À Marseille le 30 juin 2020

SIGNATURE DES ASSOCIÉS

Max Fradella



Claude Fradella



Certifié
Conforme
le 01/07/24

