

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00030
Numéro SIREN : 490 191 194
Nom ou dénomination : AB CUBE

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2020 sous le numéro de dépôt 339

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/339

Déposant :

Nom/dénomination : AB CUBE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 490 191 194

N° gestion : 2014 B 00030



339

SARL AB CUBE

Numéro SIRET : 49019119400037

21 Bis BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER
93100 MONTREUIL

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2017 au 30/09/2018



83, avenue Philippe Auguste
AB CUBE
75011 PARIS
SIRET 490 191 194 00045

*Certifié conforme à
l'original.*

Handwritten signature.

GERARD BRAULT & ASSOCIES
17 rue Chartran 92200 NEUILLY SUR SEINE
Société d'expertise comptable inscrite au tableau
de l'Ordre de Paris – Ile de France
SARL au capital de 50 000 €
RCS Nanterre 817 489 560



Handwritten signature.

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
ACTIF	6
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat détaillé	10

GERARD BRAULT & ASSOCIES



AB

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL AB CUBE pour l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 126 427,79	Euros
chiffre d'affaires	1 764 806,85	Euros
résultat net comptable	43 951,92	Euros

Fait à NEUILLY-SUR-SEINE
Le 21/12/2018

Cabinet GERARD BRAULT & ASSOCIES



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 624,00	2 224,00	400,00	400,00	
Fonds commercial	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	59 690,13	24 810,64	34 879,49	33 329,07	1 550
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	22 175,64	19 893,02	2 282,62	2 300,58	- 18
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 504,94		1 504,94	1 504,94	
TOTAL (I)	115 994,71	46 927,66	69 067,05	67 534,59	1 532
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				6 443,19	- 6 443
Clients et comptes rattachés	742 461,43	21 849,00	720 612,43	546 249,42	174 363
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 320,00		1 320,00	1 842,03	- 522
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	38 886,00		38 886,00	10 007,00	28 879
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 613,50		28 613,50	40 336,87	- 11 723
. Autres	8 294,00		8 294,00	7 916,00	378
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	6 597,55		6 597,55	6 597,55	
Disponibilités	253 037,26		253 037,26	181 118,20	71 919
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	1 079 209,74	21 849,00	1 057 360,74	800 510,26	256 850
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 195 204,45	68 776,66	1 126 427,79	868 044,85	258 383



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	20 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 000,00	2 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	304 485,36	229 923,34	74 562
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	43 951,92	74 562,02	- 30 610
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	370 437,28	326 485,36	43 952
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	54 000,00	35 000,00	19 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	54 000,00	35 000,00	19 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	126 060,68	69 941,92	56 119
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	44 506,58	66 456,58	- 21 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 325,71	28 267,53	108 058
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	83 551,39	46 130,85	37 421
. Organismes sociaux	89 628,86	90 720,36	- 1 092
. Etat, impôts sur les bénéfices		16 222,00	- 16 222
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 942,10	90 612,21	- 4 670
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 250,00	2 250,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 344,37	96,04	10 248
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance	123 380,82	95 862,00	27 519
TOTAL (IV)	701 990,51	506 559,49	195 431
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 126 427,79	868 044,85	258 383



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 696 878,38	67 928,47	1 764 806,85	1 433 667,23	331 140	23,10
Chiffres d'affaires Nets	1 696 878,38	67 928,47	1 764 806,85	1 433 667,23	331 140	23,10
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			500,00	2 000,00	- 1 500	-75,00
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			65 738,12	188,66	65 549	N/S
Autres produits			22,25	5 988,93	- 5 967	-99,63
Total des produits d'exploitation (I)			1 831 067,22	1 441 844,82	389 222	26,99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			557 087,52	333 027,26	224 060	67,28
Impôts, taxes et versements assimilés			13 606,94	7 717,41	5 890	76,31
Salaires et traitements			807 289,11	792 477,32	14 812	1,87
Charges sociales			206 460,21	166 700,38	39 760	23,85
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 010,23	10 377,04	- 2 367	-22,81
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			21 849,00		21 849	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			112 077,66	14 149,05	97 929	692,12
Total des charges d'exploitation (II)			1 726 380,67	1 324 448,46	401 932	30,35
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			104 686,55	117 396,36	- 12 710	-10,83
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 100,63	1 949,74	151	7,74
Différences négatives de change				701,31	- 701	-100
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 100,63	2 651,05	- 550	-20,76
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 100,63	-2 651,05	550	20,76
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			102 585,92	114 745,31	- 12 159	-10,60



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 574,00	10 490,29	- 5 916	-56,40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 700,00	- 2 700	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54 000,00		54 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58 574,00	13 190,29	45 384	344,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-58 574,00	-13 190,29	- 45 384	344,07
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	60,00	26 993,00	- 26 933	-99,78
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 831 067,22	1 441 844,82	389 222	26,99
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 787 115,30	1 367 282,80	419 833	30,71
RESULTAT NET	43 951,92	74 562,02	- 30 610	-41,05
Dont Crédit-bail mobilier	5 199,36	5 734,56	- 535	-9,33
Dont Crédit-bail immobilier				



Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	2 624,00	2 224,00	400,00	400,00	
<i>Concession marques, brevets, lo</i>	2 624		2 624	2 624	
<i>Amortissement logiciels</i>		2 224	-2 224	-2 224	
Fonds commercial	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
<i>Droit au bail</i>	30 000		30 000	30 000	
Constructions	59 690,13	24 810,64	34 879,49	33 329,07	1 550
<i>Inst.agenc.construct</i>	59 690		59 690	51 720	7 970
<i>Amort.agenc.construc</i>		24 811	-24 811	-18 391	- 6 420
Autres immobilisations corporelles	22 175,64	19 893,02	2 282,62	2 300,58	- 18
<i>Mat bureau et info</i>	20 555		20 555	18 983	1 572
<i>Mobilier</i>	1 620		1 620	1 620	
<i>Amort mat bureau et info</i>		18 364	-18 364	-17 098	- 1 266
<i>Amort. mobilier</i>		1 529	-1 529	-1 205	- 324
Autres immobilisations financières	1 504,94		1 504,94	1 504,94	
<i>Depots cautionnements</i>	1 505		1 505	1 505	
TOTAL (I)	115 994,71	46 927,66	69 067,05	67 534,59	1 532
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes				6 443,19	- 6 443
<i>Frs - avances et acomptes</i>				6 443	- 6 443
Clients et comptes rattachés	742 461,43	21 849,00	720 612,43	546 249,42	174 363
<i>Clients export</i>				59 547	- 59 547
<i>Clients UE/export</i>	101 944		101 944		101 944
<i>Clients France</i>	595 734		595 734		595 734
<i>Clients Dom-Tom</i>	12 565		12 565		12 565
<i>Clients France</i>	6 000		6 000	502 978	- 496 978
<i>Clients Dom-Tom</i>				13 139	- 13 139
<i>Clients douteux</i>	26 219		26 219		26 219
<i>Prov déprec clients</i>		21 849	-21 849	-29 415	7 566
Fournisseurs débiteurs	1 320,00		1 320,00	1 842,03	- 522
<i>Fournisseurs</i>	1 320		1 320	1 842	- 522
Etat, impôts sur les bénéfices	38 886,00		38 886,00	10 007,00	28 879
<i>Impot sur les societes</i>	26 936		26 936		26 936
<i>Credit Impôt Compétitivité Emploi</i>	11 950		11 950	10 007	1 943
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 613,50		28 613,50	40 336,87	- 11 723
<i>Tva deduct.s/immo.</i>	460		460		460
<i>Tva deduct.s/achats</i>	16 752		16 752	33 753	- 17 001
<i>Tva deductible intra-com</i>	2 531		2 531	1 629	902
<i>Credit de tva</i>	4 954		4 954		4 954
<i>Tva guadeloupe/reunion8.5%</i>				955	- 955
<i>Tva s/fact.non parve</i>	3 916		3 916	4 000	- 84
Autres	8 294,00		8 294,00	7 916,00	378
<i>Etat produits a rece</i>	8 294		8 294	7 916	378
Valeurs mobilières de placement	6 597,55		6 597,55	6 597,55	
<i>Fcp</i>	6 598		6 598	6 598	
Disponibilités	253 037,26		253 037,26	181 118,20	71 919
<i>HSBC</i>	239 687		239 687	177 904	61 783
<i>BNP PARIBAS</i>	13 351		13 351	3 215	10 136
TOTAL (II)	1 079 209,74	21 849,00	1 057 360,74	800 510,26	256 850



ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 195 204,45	68 776,66	1 126 427,79	868 044,85	258 383



Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	20 000,00	
<i>Capital</i>	20 000	20 000	
Réserve légale	2 000,00	2 000,00	
<i>Reserve legale</i>	2 000	2 000	
Autres réserves	304 485,36	229 923,34	74 562
<i>Autres reserves</i>	304 485	229 923	74 562
Résultat de l'exercice	43 951,92	74 562,02	- 30 610
TOTAL (I)	370 437,28	326 485,36	43 952
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	54 000,00	35 000,00	19 000
<i>Provisions pour litiges</i>	54 000		54 000
<i>Autres prov.risques</i>		35 000	- 35 000
TOTAL (III)	54 000,00	35 000,00	19 000
Emprunts et dettes			
. Emprunts	126 060,68	69 941,92	56 119
<i>Emprunt bnp 6236</i>	475	1 771	- 1 296
<i>Emprunt bnp 19967</i>	2 453	6 435	- 3 982
<i>Emprunt bnp 30000</i>	3 685	9 669	- 5 984
<i>Emprunt bnp 30000</i>	4 629	10 687	- 6 058
<i>Emprunt HSBC 50000</i>	28 449	41 379	- 12 930
<i>Emprunt HSBC 100K</i>	86 370		86 370
Associés	44 506,58	66 456,58	- 21 950
<i>C/C M Doresse</i>	44 507	66 457	- 21 950
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 325,71	28 267,53	108 058
<i>Fournisseurs</i>	112 830	4 268	108 562
<i>Frs factures non parvenues</i>	23 496	24 000	- 504
. Personnel	83 551,39	46 130,85	37 421
<i>Salaires a payer</i>	40 212	13 545	26 667
<i>Provision cp</i>	24 976	14 586	10 390
<i>Dette provision intéressement</i>	18 363		18 363
<i>Autres charg.pers.a</i>		18 000	- 18 000
. Organismes sociaux	89 628,86	90 720,36	- 1 092
<i>Urssaf</i>	22 918	33 506	- 10 588
<i>Novalis</i>	16 644	8 604	8 040
<i>Klesia</i>	8 789	2 323	6 466
<i>Mutuelle</i>	3 248	1 497	1 751
<i>Provision charges/cp</i>	10 639	6 065	4 574
<i>Cotis sociales sur intéressement</i>	1 469		1 469
<i>Org.soc. charges a p</i>		7 200	- 7 200
<i>Formation continue</i>	1 834	1 270	564
<i>Taxe apprentissage</i>	3 651	2 901	750
<i>Cot tns a payer</i>	20 436	27 357	- 6 921
. Etat, impôts sur les bénéfices		16 222,00	- 16 222
<i>Impot sur les societes</i>		16 222	- 16 222
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 942,10	90 612,21	- 4 670
<i>Tva du intracommunautaire</i>	2 531	1 629	902
<i>Tva a decaisser</i>	3 963	12 172	- 8 209
<i>Tva deduct.s/immo.</i>		272	- 272



PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	30/09/2018 (12 mois)	30/09/2017 (12 mois)	
<i>Tva collectée 20%</i>	79 199	38 187	41 012
<i>Tva guadeloupe/reunion 8.5%</i>	249		249
<i>Tva coll 8,5% en attente</i>		954	- 954
<i>Tva coll 20% en attente</i>		37 398	- 37 398
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 250,00	2 250,00	
<i>Etat autres ch. a payer</i>	2 250	2 250	
Autres dettes	10 344,37	96,04	10 248
<i>Clients UE/export</i>	5 568		5 568
<i>Clients France</i>	4 680		4 680
<i>Dividendes a payer</i>	96	96	
Produits constatés d'avance	123 380,82	95 862,00	27 519
<i>Prod.constates d'avances</i>	123 381	95 862	27 519
TOTAL (IV)	701 990,51	506 559,49	195 431
TOTAL PASSIF (I à V)	1 126 427,79	868 044,85	258 383



Handwritten signature in blue ink.

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	1 696 878,38	67 928,47	1 764 806,85	1 433 667,23	331 140	23,10
<i>Hebergement france 20%</i>	1 464 650		1 464 650	1 353 744	110 906	8,19
<i>Formation France</i>				7 908	- 7 908	-100
<i>Install/parametrage france 20%</i>				9 940	- 9 940	-100
<i>Hebergement base intracom</i>	251 164		251 164	104 182	146 982	141,08
<i>Install /parametrage intracom</i>				3 256	- 3 256	-100
<i>Formation intracom</i>				3 210	- 3 210	-100
<i>Hebergmt base dom tom</i>	8 583		8 583	13 050	- 4 467	-34,23
<i>Factures A Etablir N-1</i>				-21 254	21 254	-100
<i>Produits Constat. d'avance N</i>	-123 381		-123 381	-95 862	- 27 519	28,71
<i>Produits Constat. d'Avance N-1</i>	95 862		95 862	9 373	86 489	922,75
<i>Hebergement base hors cee</i>		67 928	67 928	46 122	21 806	47,28
Chiffre d'affaires Net	1 696 878,38	67 928,47	1 764 806,85	1 433 667,23	331 140	23,10

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
Subventions d'exploitation		500,00		2 000,00	- 1 500	-75,00
<i>Subventions d'exploitation</i>		500		2 000	- 1 500	-75,00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		65 738,12		188,66	65 549	N/S
<i>Reprise prov risques charges e</i>		35 000			35 000	N/S
<i>Reprise prov deprec créances</i>		29 415			29 415	N/S
<i>Transf.charges d'exp</i>		1 323		189	1 134	600,00
Autres produits		22,25		5 988,93	- 5 967	-99,63
<i>Gains de change créances commerciales</i>		14			14	N/S
<i>Produits div.gestion</i>		8		5 989	- 5 981	-99,87
Total des produits d'exploitation (I)		1 831 067,22		1 441 844,82	389 222	26,99
Autres achats et charges externes		557 087,52		333 027,26	224 060	67,28
<i>Hébergement</i>		58 351		51 854	6 497	12,53
<i>Outils informatiques</i>		50 608		26 894	23 714	88,18
<i>Consultants/ Intervenants ext</i>				38 686	- 38 686	-100
<i>Electricité</i>		795		395	400	101,27
<i>Fourn.non stock.(eau</i>		628			628	N/S
<i>Petit equipement</i>		27 873		16 832	11 041	65,60
<i>Fournit.administratives</i>		2 967		3 387	- 420	-12,40
<i>Sous-traitance generale</i>		12 432			12 432	N/S
<i>Sous-traitance Axcellia</i>		42 900		16 775	26 125	155,74
<i>Credit-bail mobilier</i>		1 848		2 310	- 462	-20,00
<i>Crédit bail Mat. Transport</i>		3 351		3 425	- 74	-2,16
<i>Locations immobilières</i>		11 235		9 151	2 084	22,77
<i>Locations mobilières</i>		160		610	- 450	-73,77
<i>Location matériel transport</i>		6 708		6 837	- 129	-1,89
<i>Charges locatives</i>		2 113		1 671	442	26,45
<i>Entretien immobilier</i>		3 180		2 650	530	20,00
<i>Entretien materiel</i>		233			233	N/S
<i>Maintenance informatique</i>		8 151		3 032	5 119	168,83
<i>Maintenance</i>		1 254		914	340	37,20
<i>Télésurveillance</i>		579		815	- 236	-28,96
<i>Axa responsabilite civile</i>		4 934		2 605	2 329	89,40
<i>Allianz actif pro multirisques</i>				1 082	- 1 082	-100
<i>Assurances diverses</i>		1 517		1 009	508	50,35
<i>Assurances emprunts</i>		290		345	- 55	-15,94
<i>Documentation generale</i>		841		760	81	10,66
<i>Frais de colloques, seminaires, conférences</i>		4 764			4 764	N/S
<i>Commissions et courtage sur ventes</i>		5 424		8 050	- 2 626	-32,62
<i>Honoraires</i>		73 580		1 144	72 436	N/S
<i>Honoraires avocats</i>		44 495		19 819	24 676	124,51



Handwritten signature or initials in blue ink.

	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
<i>Honoraires comptables</i>	39 880	35 150	4 730	13,46
<i>Frais actes et contentieux</i>	16 615	3 055	13 560	443,86
<i>Serv. intermédiaires divers</i>	1 549	6 391	- 4 842	-75,76
<i>Annonces et insertions</i>	484	965	- 481	-49,84
<i>Foires et expositions</i>	49 286	13 250	36 036	271,97
<i>Pub Marketing-comm. sur Expositions</i>	7 874		7 874	N/S
<i>Cadeaux a la clientele</i>	1 797	527	1 270	240,99
<i>Transport sur achats</i>	389		389	N/S
<i>Voyages et déplacements</i>	28 910	17 332	11 578	66,80
<i>Receptions</i>	19 647	10 781	8 866	82,24
<i>Affranchissements, telephone</i>	260	776	- 516	-66,49
<i>Frais telephonique</i>	978	2 488	- 1 510	-60,69
<i>Bouygues</i>	3 122	2 738	384	14,02
<i>Free</i>		249	- 249	-100
<i>Nom de domaine</i>	1 133	328	805	245,43
<i>Services bancaires</i>	8 827	8 277	550	6,64
<i>Autres frais et commissions s/prest. de serv.</i>	1 331	719	612	85,12
<i>Cotisations</i>	395	941	- 546	-58,02
<i>Formation</i>	3 400	8 007	- 4 607	-57,54
Impôts, taxes et versements assimilés	13 606,94	7 717,41	5 890	76,31
<i>Formation continue</i>	2 508	107	2 401	N/S
<i>Taxe apprentissage</i>	2 918	2 324	594	25,56
<i>C.e.f.</i>	7 311	4 889	2 422	49,54
<i>Tvs</i>	870	172	698	405,81
<i>Droits d'enregistrement</i>		225	- 225	-100
Salaires et traitements	807 289,11	792 477,32	14 812	1,87
<i>Remuneration salariés</i>	441 576	342 276	99 300	29,01
<i>MD Rémunération</i>	270 000	298 000	- 28 000	-9,40
<i>MD Urssaf</i>	51 560	51 697	- 137	-0,27
<i>MD Cipav</i>	23 821	21 470	2 351	10,95
<i>MD Ram</i>	3 037	20 704	- 17 667	-85,33
<i>MD Generali</i>	4 875	4 799	76	1,58
<i>MD Allianz</i>	1 262	636	626	98,43
<i>MD ALLIANZ</i>		375	- 375	-100
<i>MD Generali</i>	90	86	4	4,65
<i>Provision congés</i>	10 390	-836	11 226	N/S
<i>prime intéressement</i>	18 363		18 363	N/S
<i>Primes</i>	-18 000	18 000	- 36 000	200,00
<i>Indemnités licenciement</i>	314	10 271	- 9 957	-96,94
<i>Indemnités rupture</i>		25 000	- 25 000	-100
Charges sociales	206 460,21	166 700,38	39 760	23,85
<i>Urssaf</i>	113 194	89 424	23 770	26,58
<i>Provision charges soc/congés</i>	4 574	-635	5 209	820,31
<i>Klesia prevoyance</i>	6 310	4 798	1 512	31,51
<i>Mutuelle</i>	3 620	2 339	1 281	54,77
<i>Urssaf chomage</i>	18 025	14 085	3 940	27,97
<i>Novalis retraite</i>	34 667	29 538	5 129	17,36
<i>Provision charges soc/primes</i>	-7 200	7 200	- 14 400	200,00
<i>forfait social sur intéresst</i>	1 469		1 469	N/S
<i>Autres chg personnel abondemt</i>		158	- 158	-100
<i>Tickets restaurant</i>	14 104	3 597	10 507	292,10
<i>Médecine du travail</i>	2 415	1 050	1 365	130,00
<i>Autres chg personnel</i>	27 610	25 419	2 191	8,62
<i>Cice</i>	-12 328	-10 273	- 2 055	20,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 010,23	10 377,04	- 2 367	-22,81
<i>Dot.amort.immo.corpo</i>	8 010	10 377	- 2 367	-22,81
Dotations aux provisions sur actif circulant	21 849,00		21 849	N/S
<i>Dot provision sur créances</i>	21 849		21 849	N/S
Autres charges	112 077,66	14 149,05	97 929	692,12
<i>Charges div.gest.cou</i>	112 005	14 149	97 856	691,61
<i>Pertes de change s/créances commerciales</i>	72		72	N/S



	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des charges d'exploitation (II)	1 726 380,67	1 324 448,46	401 932	30,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	104 686,55	117 396,36	- 12 710	-10,83
Intérêts et charges assimilées	2 100,63	1 949,74	151	7,74
<i>Interets emprunts</i>	<i>2 101</i>	<i>1 950</i>	<i>151</i>	<i>7,74</i>
Différences négatives de change		701,31	- 701	-100
<i>Pertes de change financières</i>		<i>701</i>	<i>- 701</i>	<i>-100</i>
Total des charges financières (VI)	2 100,63	2 651,05	- 550	-20,76
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 100,63	-2 651,05	550	20,76
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	102 585,92	114 745,31	- 12 159	-10,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 574,00	10 490,29	- 5 916	-56,40
<i>Penalités et amendes</i>	<i>4 574</i>	<i>10 490</i>	<i>- 5 916</i>	<i>-56,40</i>
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 700,00	- 2 700	-100
<i>Val Cpt Elements Actifs Cédés</i>		<i>2 700</i>	<i>- 2 700</i>	<i>-100</i>
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	54 000,00		54 000	N/S
<i>Dot provisions exceptionnelles</i>	<i>54 000</i>		<i>54 000</i>	<i>N/S</i>
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58 574,00	13 190,29	45 384	344,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-58 574,00	-13 190,29	- 45 384	344,07
Impôts sur les bénéfices (X)	60,00	26 993,00	- 26 933	-99,78
<i>Impot sur les societes</i>	<i>5 569</i>	<i>26 993</i>	<i>- 21 424</i>	<i>-79,37</i>
<i>Crédit impôt</i>	<i>-5 509</i>		<i>- 5 509</i>	<i>N/S</i>
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 831 067,22	1 441 844,82	389 222	26,99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 787 115,30	1 367 282,80	419 833	30,71
RESULTAT NET	43 951,92	74 562,02	- 30 610	-41,05
Dont Crédit-bail mobilier	5 199,36	5 734,56	- 535	-9,33
<i>Credit-bail mobilier</i>	<i>1 848</i>	<i>2 310</i>	<i>- 462</i>	<i>-20,00</i>
<i>Crédit bail Mat. Transport</i>	<i>3 351</i>	<i>3 425</i>	<i>- 74</i>	<i>-2,16</i>



SARL AB CUBE

21 Bis BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER

93100 MONTREUIL

LIASSE FISCALE 30/09/2018 IS / RN

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

AB CUBE
83, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
SIRET 490 191 194 00045

Certifié conforme à
l'original.



GERARD BRAULT & ASSOCIES



Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 21 Bis BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 93100 MONTREUIL Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |

Numéro SIRET * 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 9 2 0 1 8</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (1)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 624	AG	400	
	Fonds commercial (1)	AH	30 000	AI	30 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	59 690	AQ	34 831	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	22 176	AU	2 283	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	1 505	BI	1 505	
TOTAL (II)		BJ	115 995	BK	69 019	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	742 461	BY	720 612
		Autres créances (3)	BZ	77 121	CA	77 121
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	6 598	CE	6 598
Disponibilités		CF	253 037	CG	253 037	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	1 079 217	CK	1 057 368	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif *		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 195 211	IA	1 126 387	
Renvois : (1) Dont droit au bail	30 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise SARL AB CUBE

Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....20.000...)	DA			20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			304 485
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			43 911
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL			370 396
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			54 000
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			54 000
DÉTTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			126 061
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			44 507
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			136 326
	Dettes fiscales et sociales	DY			261 372
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA			10 344	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			123 381
	TOTAL (IV)	EC			701 991
	Écarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			1 126 387
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			634 633	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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



Handwritten signature

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Néant *

		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF
		services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *	GA	
			- dotations aux provisions	GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			
	Autres charges (12)			GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	

(RÉF: NVOIS - voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2052



Handwritten signature

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		SARL AB CUBE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		4 574	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		54 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		58 574	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI		(58 574)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)		HK		5 562
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL		1 831 067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM		1 787 157
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN		43 911
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP		5 199
			— Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1		1 323
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
PENALITES ET AMENDES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			4 574			
PROVISION POUR LITIGES			54 000			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs .		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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



A. P. et

Désignation de l'entreprise <u>SARL AB CUBE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	32 624	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2			KP	51 720	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	20 603	LC		LD	1 573
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	72 323	LO		LP	9 543
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
	Autres participations						8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés						IP		IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières						IT	1 505	IU		IV	
	TOTAL IV						LQ	1 505	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	106 452	ØH		ØJ	9 543	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						1		3		4		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	32 624
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH	59 690	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	22 176	MU
	Emballages récupérables et divers *				IX		MX		MV		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		
TOTAL III						IY		NG		NH	81 866	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	ØW
	Autres participations						IO		ØX		ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	1 505
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	1 505
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	115 995	ØM

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire.



Handwritten signature

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le **3 0 0 9 2 0 1 8**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.



AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise SARL AB CUBE Néant *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	2 224	PF		PG		PH	2 224
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	18 391	PW	6 468	PX		PY	24 859
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 302	QM	1 591	QN		QO	19 893
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	36 693	QV	8 058	QW		QX	44 752
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	38 917	ØP	8 058	ØQ		ØR	46 976

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant (NS + NT + NU) NY		Total général non venant (NW - NY) NZ	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des amortissements sont en fait pris en compte dans le cadre de l'article 2022

SAGE Expert-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire.



7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		SARL AB CUBE		Néant <input type="checkbox"/>		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	54 000	54 000	35 000	54 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	29 415	21 849	29 415	21 849	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	64 415	75 849	64 415	75 849	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	21 849	UF	64 415
	- financières		UG		UH	
	- exceptionnelles		UJ	54 000	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

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

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

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



Signature

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise :		SARL AB CUBE				Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1 505	UV		UW	1 505		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	26 219		26 219				
	Autres créances clients			UX	716 243		716 243				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	38 893		38 893				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	28 614		28 614				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	8 294		8 294				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 320		1 320				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX				VT	821 087	VU	819 582	VV	1 505	
RENOVOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	126 061		58 703		67 358			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	136 326		136 326					
Personnel et comptes rattachés			8C	83 551		83 551					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	89 629		89 629					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	85 942		85 942					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 250		2 250					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	44 507		44 507					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	10 344		10 344					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	123 381		123 381					
TOTAUX				VY	701 991	VZ	634 633		67 358		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	100 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	44 507	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	43 881	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire.



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice clos le : 30/09/2018		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :		WA 43 911	
			de son conjoint				WB	
			moins part déductible *				WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XE 870	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)		XX	XW 4 574	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)							17 5 562
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				I8	
			- imposées au taux de 0 %				ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ 7 916		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
						TOTAL I	WR 62 833	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
			- imposées au taux de 0 %				WH	
			- imposées au taux de 19 %				WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	XA		
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
Majoration d'amortissement *								
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonération *		Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexes)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexes A)	L5
			Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
			Zone franche urbaine 1E (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	XG 25 753		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH 25 753	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XL	37 080		XJ	
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	37 080		XO	

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préliminaire



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise <u>SARL AB CUBE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	35 615
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne W1	↓ ligne WU

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.



Handwritten signature

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL AB CUBE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
						- Autres réserves	ZD	74 562					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	74 562		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	ØF	74 562		Report à nouveau	(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
										TOTAL II		ZH	74 562
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7	27 395	YQ	9 061					
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	164 291					
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8	18 706	XQ	20 216					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	181 543					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	395	ST	191 037					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	557 088					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	7 311					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	6 296					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	13 607					
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	332 411					
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	68 794					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB	318 841					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP										
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann III au CGI)												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH							
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA				Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
							Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD				Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
							Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe - indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH				N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire



Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Table with 6 columns: Nature et date d'acquisition des éléments cédés*, Valeur d'origine*, Valeur nette réévaluée*, Amortissements pratiqués en franchise d'impôt, Autres amortissements*, Valeur résiduelle. Rows 1-12.

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Table with 5 main columns: Prix de vente, Montant global de la plus-value ou de la moins-value, Court terme, Long terme (19%, 15% ou 12.8%, 0%), Plus-value taxable à 19% (1). Rows 1-12.

II - Autres éléments

Table with 8 rows (13-20) for 'Autres éléments' including items like 'Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation', 'Amortissements irrégulièrement différés', etc.

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)

(A)

(B) (Ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Handwritten signature

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

Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ②	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine (1)	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme (5)	Imputations sur le résultat de l'exercice (6)	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F-G-H (7)
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % (2)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) (3)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) (4)			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N-1						
N-2						
N-3						
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
N-8						
N-9						
N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007

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



Handwritten signature

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 201

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire.



Handwritten signature

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

16

Désignation de l'entreprise: <u>SARL AB CUBE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe											
Exercice ouvert le: <u>01102017</u> et clos le: <u>30092018</u>										Données en nombre de mois	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	1 764 807
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT	
TOTAL 1										OX	1 764 807
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)										OH	22
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	
Subventions d'exploitation reçues										OF	500
Variation positive des stocks										OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT	
TOTAL 2										OM	522
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										ON	141 222
Variation négative des stocks										OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	392 564
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										OS	1 510
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	112 078
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU	
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										O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	
TOTAL 3										OJ	647 374
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	1 117 955
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).										SA	1 117 955
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)				GX	1 764 807	Effectifs au sens de la CVAE *				EY	9,00
Période de référence				GY	0 1 / 1 0 / 2 0 1 7	GZ				3 0 / 0 9 / 2 0 1 8	
Date de cessation				HR	/ /						
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs											
Effectif moyen du personnel * :										YP	9,00
dont apprentis										YF	1,00
dont handicapés										YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Exet préparatoire



Handwritten signature

N° de dépôt

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 30092018

N° SIRET 4 9 0 1 9 1 1 9 4 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AB CUBE

ADRESSE (voie) 21 Bis BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2000

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 DORESSE Prénom(s) Matthieu
Nom marital [] % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 2000
Naissance: Date 04/04/1977 N° Département 75 Commune PARIS Pays []
Adresse : N° 123 Voie RUE DE ROSNY
Code Postal 93100 Commune MONTREUIL 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire



Handwritten signature

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



(1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 30092018

N° SIRET 4 9 0 1 9 1 1 9 4 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AB CUBE

ADRESSE (voie) 21 Bis BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 []

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire.

(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 sont données dans la notice 2032.



[Handwritten signature]



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2268-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL AB CUBE 21 Bis BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 93100 MONTREUIL	
SIRET 4 9 0 1 9 1 1 9 4 0 0 0 3 7	Mél: matthieu.doresse@ab-cube.com
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME 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° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Programmation informatique	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	37 080	

2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
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-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

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 classes 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:
GERARD BRAULT & ASSOCIES 17 RUE CHARTRAN 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Tél: 0147470610	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 15012019 Lieu: MONTREUIL
	Qualité et nom du signataire: Gérant Signature: Matthieu DORESSE
Tél:	



Handwritten signature

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
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)

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnité remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	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		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
Matthieu DORESSÉ Gérant	2000	2018	270 000				
123 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL							

H 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)	

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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	

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL AB CUBE
Adresse 21 Bis BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 93100 MONTREUIL

du 01/10/2017
au 30/09/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	DORESSE MATTHIEU - Gérant	123 RUE DE ROSNY - 93100 MONTREUIL
2	COURTAY RAPHAËLLE - BUSINESS DEVELOPPEUR	53 RUE SERVAN - 75011 PARIS
3	DA SILVA ONELTONE - DEVELOPPEUR	106 RUE JEAN JAURES - 93230 ROMAINVILLE
4	OTHMANI SARRA - MANAGER COMMERCIAL	3 RUE VALLOIRE - 93220 GAGNY
5	TAKABACHET BADRIA - INGENIEUR QUALITE	16 RUE DE LA MUTUALITE - 94290 VILLENEUVE LE ROI
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	354 646			354 646				354 646
2	62 021			62 021				62 021
3	54 141			54 141				54 141
4	52 312			52 312				52 312
5	39 986			39 986				39 986
6								
7								
8								
9								
10								
**	563 106			563 106				563 106

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 797
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	19 647
Total	21 444

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2018 . . (total col. 9 + total col. 10) 10	584 550	- de l'exercice . 2018 . . 10	37 080
- de l'exercice précédent 10	601 654	- de l'exercice précédent 10	101 944

Nom et qualité du signataire Matthieu DORESSE À MONTREUIL, le 15/01/2019
Gérant Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire.

2018	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 10 au 30 / 09 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
SARL AB CUBE 490191194			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	11 950		
CAI	5 509		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		170 721	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Société AB CUBE
E.U.R.L. au capital de 20 000,00 euros

Siège social : 21 bis, boulevard Paul Vaillant Couturier
93100 Montreuil

R.C.S. de Bobigny 490191194

AB CUBE
83, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
SIRET 490 191 194 00045

*Certifié conforme
à l'original.*

PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1^{er} mars 2019
Approbation des comptes clos le 30 septembre 2018

L'an Deux mille dix-neuf,
Le 1^{er} mars à 10 heures ;

Monsieur Matthieu DORESSE, associé unique de la société à responsabilité limitée AB CUBE, au capital d'un montant de 20 000,00 euros, ayant son siège social au 21 bis, boulevard Paul Vaillant Couturier à Montreuil (93100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 490191194 ; et gérant de ladite société,

Après avoir exposé que :

En sa qualité de gérant, l'associé unique à établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat en annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2018 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 2018 ;
- ✓ 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 2018 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 43 951,92 euros.

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



Signature

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du résultat bénéficiaire de 43 951,92 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 à été dressé le présent procès-verbal qui à été signé par l'associé unique et consigné dans le registre des Assemblées.

Fait à Montreuil, le 1^{er} mars 2019

