

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2021 sous le numéro de dépôt 8607



20210086072020

DATE DEPOT : 28/01/2021

N° DE DEPOT : 8607

N° GESTION : 2019B30695

N° SIREN : 490191194

DENOMINATION : AB CUBE

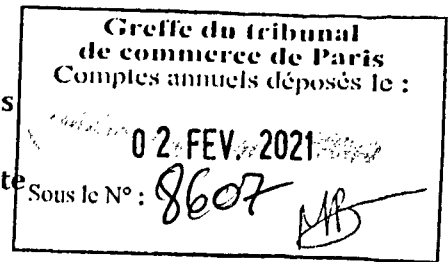
ADRESSE : 83-85 avenue Philippe Auguste 75011 Paris

MILLESIME : 2020

**Société AB CUBE**  
**S.A.R.L.U. au capital de 20 000,00 euros**

**Siège social : 83 avenue Philippe Auguste**  
**75011 Paris**

**R.C.S. de Paris 490191194**



**PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 novembre 2020**  
**Approbation des comptes clos le 30 septembre 2020**

L'an Deux mille vingt,  
Le 6 novembre 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 83 avenue Philippe Auguste à Paris (75011), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 490191194 ; et gérant de ladite société,

**Après avoir exposé que :**

En sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat en annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2020 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 2020 ;
- ✓ 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 2020 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 267 476 euros.

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

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du résultat bénéficiaire, soit la somme de 267 576 euros, au poste « Autres réserves ».

Troisième décision :

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

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

Fait à Paris, le 6 novembre 2020.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned below the date.

**SARL AB CUBE**

83-85 Avenue Philippe Auguste

75011 PARIS

***LIASSE FISCALE 30/09/2020 IS / RN***

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 | 2 |  
 Adresse de l'entreprise 83-85 Avenue Philippe Auguste 75011 PARIS Durée de l'exercice précédent \* 1 | 2 |  
 Numéro SIRET \* 4 9 0 1 9 1 1 9 4 0 0 0 4 5 Néant  \*

|                                    |   |   |                                 | Exercice N clos le,<br><u>3   0   0   9   2   0   2   0  </u> |               |                  |           |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------|
|                                    |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3  |               |                  |           |
| Capital souscrit non appelé (I)    |   | AA  |                                 |   |               |                  |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | Frais d'établissement *   | AB                              | AC  |               |                  |           |
|                                    |   | Frais de développement *  | CX                              | CQ  |               |                  |           |
|                                    |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AG  | 6 879         | 6 479            | 400       |
|                                    |   | Fonds commercial (I)  | AH                              | AJ  | 30 000        |                  | 30 000    |
|                                    |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK  |               |                  |           |
|                                    |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM  |               |                  |           |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                     | Terrains  | AN                              | AO  |               |                  |           |
|                                    |   | Constructions   | AP                              | AQ  | 68 229        | 37 995           | 30 233    |
|                                    |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS  |               |                  |           |
|                                    |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU  | 126 725       | 35 176           | 91 549    |
| Immobilisations en cours           |   | AV  | AW                              |   |               |                  |           |
| Avances et acomptes                |   | AX  | AY                              |   |               |                  |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *      | 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  | BI                              | 40 114  |               | 40 114           |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |   | <b>BJ</b>   | <b>BK</b>                       | <b>271 947</b>  | <b>79 650</b> | <b>192 297</b>   |           |
| 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  | 3 000         |                  | 3 000     |
|                                    |   | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | BY  | 1 189 109     |                  | 1 189 109 |
|                                    |   | Autres créances (3)   | BZ                              | CA  | 53 107        |                  | 53 107    |
|                                    | DIVERS  | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC  |               |                  |           |
|                                    |   | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....  | CD                              | CE  |               |                  |           |
| Disponibilités                     |   | CF  | CG                              | 267 312   |               | 267 312          |           |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH  | CI                              | 64 717  |               | 64 717           |           |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>  | <b>CJ</b>   | <b>CK</b>                       | <b>1 577 245</b>  |               | <b>1 577 245</b> |           |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW  |                                 |   |               |                  |           |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM  |                                 |   |               |                  |           |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN  |                                 |   |               |                  |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>      |   | <b>CO</b>   | <b>1A</b>                       | <b>1 849 192</b>  | <b>79 650</b> | <b>1 769 542</b> |           |
| 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 :  |               |                  |           |

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL AB CUBE

Néant  \*

Exercice N

|  |   |   |           |  |
|--|---|---|-----------|--|
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000,00)                                      | DA                                      | 20 000    |  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....   | DB                                      |           |  |
|  | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 B1) | DF                                      |           |  |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)   | DG                                      | 770 532   |  |
|  | Report à nouveau  | DH                                      |           |  |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                                      | 267 476   |  |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                                      |           |  |
| Provisions réglementées *  | DK  |   |           |  |
| <b>TOTAL (I)</b>   | DL  | 1 060 007                               |           |  |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                                      |           |  |
|  | Avances conditionnées   | DN                                      |           |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DO                                      |           |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP                                      | 30 000    |  |
|  | Provisions pour charges   | DQ                                      |           |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                                      | 30 000    |  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS                                      |           |  |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                                      |           |  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                      | DU                                      | 43 449    |  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)                          | DV                                      | 5 119     |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                                      |           |  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                                      | 107 529   |  |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                                      | 361 400   |  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                                      |           |  |
| Compte régular.  | Autres dettes   | EA                                      | 14 650    |  |
|  | Produits constatés d'avance (4)   | EB                                      | 147 388   |  |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC                                      | 679 535   |  |
|  | Ecarts de conversion passif * (V)   | ED                                      |           |  |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>  | EE                                      | 1 769 542 |  |
| RENVIS   | (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                    | FG  | 679 535                                 |           |  |
| (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.

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

DGFiP N° 2052-SD 2020

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SARL AB CUBE</u>                     |   | Exercice N   |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |           |           |
|---|---|--|-----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
|   |   |  |           | France                           | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total     |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  | FA   | (26 548)  | FB                               | FC   | (26 548)  |           |
|   | Production vendue { biens *<br>services *   | FD   |           | FE                               | FF   |           |           |
|   |   | FG   | 2 127 924 | FH                               | FI   | 3 135 204 |           |
|   | Chiffres d'affaires nets *  | FJ   | 2 101 376 | FK                               | FL   | 3 108 656 |           |
|   | Production stockée *  |  |           |                                  | FM   |           |           |
|   | Production immobilisée *  |  |           |                                  | FN   |           |           |
|   | Subventions d'exploitation  |  |           |                                  | FO   |           |           |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |  |           |                                  | FP   | 20 225    |           |
|   | Autres produits (1) (11)  |  |           |                                  | FQ   | 2 385     |           |
|   | Total des produits d'exploitation (2) (I)   |  |           |                                  |  | FR        | 3 131 265 |
| 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        | 859 512   |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *   |  |           |                                  |  | FX        | 29 662    |
|   | Salaires et traitements *   |  |           |                                  |  | FY        | 1 318 595 |
|   | Charges sociales (10)   |  |           |                                  |  | FZ        | 521 675   |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |           |                                  |  | GA        | 19 329    |
|   |   |  |           |                                  |  | GB        |           |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions *                      |   |  |           |                                  | GC   |           |           |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                    |   |  |           |                                  | GD   |           |           |
| Autres charges (12)   |   |  |           |                                  | GE   | 1 375     |           |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                             |   |  |           |                                  | GF   | 2 750 149 |           |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |           |                                  |  | GG        | 381 116   |
| 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        | 787       |
|   | Différences négatives de change   |  |           |                                  |  | GS        | 4 078     |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |           |                                  |  | GT        |           |
| Total des charges financières (VI)                                    |   |  |           |                                  | GU   | 4 865     |           |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |           |                                  |  | GV        | (4 865)   |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |           |                                  |  | GW        | 376 251   |

④

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

|   |  |   |  |   |                     |                     |        |
|---|--|---|--|---|---------------------|---------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise   |  | SARL AB CUBE  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |                     |                     |        |
|   |  |   |  | Exercice N  |                     |                     |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |   |  | HA  |                     |                     |        |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |   |  | HB  | 7 625               |                     |        |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |  | HC  |                     |                     |        |
|   | Total des produits exceptionnels (7) (VII)   |   |  | HD  | 7 625               |                     |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |   |  | HE  | 1 035               |                     |        |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |   |  | HF  | 15 539              |                     |        |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |   |  | HG  |                     |                     |        |
|   | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)   |   |  | HH  | 16 574              |                     |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |  |   |  | HI  | (8 949)             |                     |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |  |   | (IX)   | HJ  |                     |                     |        |
| Impôts sur les bénéfices *  |  |   | (X)  | HK  | 99 826              |                     |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |  |   |  | HL  | 3 138 890           |                     |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |  |   |  | HM  | 2 871 414           |                     |        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |  |   |  | HN  | 267 476             |                     |        |
| 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                  |                     |        |
|   |  |   | - 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 quinquiés D)         |  |   | RD                  |                     |        |
|   | (9)  | Dont transferts de charges  |  |   | A1                  | 20 225              |        |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  |  | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)  | A5                  | 24 535              |        |
| (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   | 6 607   | obligatoires        | A9                  | 56 608 |
|   | Dont cotisations facultatives Madelin  | A7  | 6 607  | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |                     | A8                  |        |
| (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 AMENDES   |  |   |  |   | 1 035               |                     |        |
| RAPPEL CHARGES SOCIALES   |  |   |  |   | 15 539              |                     |        |
| REPRISE DETTES  |  |   |  |   |                     | 7 625               |        |
|   |  |   |  | Exercice N-1  |                     |                     |        |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   |  |   | Charges antérieures | Produits antérieurs |        |
|   |  |   |  |   |                     |                     |        |
|   |  |   |  |   |                     |                     |        |
|   |  |   |  |   |                     |                     |        |

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

| Désignation de l'entreprise                 |   | SARL AB CUBE   |   |   |         | Néant  | *       |        |
|---|---|--|---|---|---------|--|---------|--------|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                |   | Augmentations   |         |  |         |        |
|   |   |  |   | Consécutives à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |        |
| IN.CORP.                                    | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I  |   | CZ  |         | D8   | D9      |        |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II   |   | KD  | 36 879  | 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   | KQ      | KR     |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels            | Dont Composants   | M3  |         | KS   | KT      | KU     |
|   |   | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |   |   | KV      |  | KW      | KX     |
|   |   | Matériel de transport *  |   |   | KY      |  | KZ      | LA     |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |   |   | LB      | 29 839   | LC      | LD     |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                    |   |   | LE      |  | LF      | LG     |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |   | LH  |         | LI   | LJ      |        |
|   | Avances et acomptes   |  |   | LK  |         | LL   | LM      |        |
|   | TOTAL III   |  |   | LN  | 98 067  | LO   | LP      |        |
|   | 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  | 39 563  | IU   | IV      |        |
| TOTAL IV                                    |   |  |   | LQ  | 39 563  | LR   | LS      |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  |   | OG  | 174 509 | OH   | OJ      |        |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS   | Diminutions  |   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |         | Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |         |        |
|   |   | par virement de poste à poste  | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | 3   |         | 4  |         |        |
| IN.CORP.                                    | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I  | IN  | CO  | D0      | D7   |         |        |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II   | IO  | LV  | LW      | IX   | 31 328  |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  | IP  | LX  | LY      | LZ   |         |        |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | IQ  | MA  | MB      | MC   |         |        |
|   |   | Sur sol d'autrui   | IR  | MD  | ME      | MF   |         |        |
|   |   | Inst. gales, agencés et am. des constructions                          | IS  | MG  | MH      | MI   | 68 229  |        |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | IT  | MJ  | MK      | ML   |         |        |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers                              |   | IU  | MM      | MN   | MO      | 61 149 |
|   |   | Matériel de transport  |   | IV  | MP      | MQ   | MR      | 17 439 |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |   | IW  | MS      | MT   | MU      | 40 904 |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                    |   | IX  | MV      | MW   | MX      |        |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  | MY  | MZ  | NA      | NB   |         |        |
| Avances et acomptes                         |   | NC   | ND  | NE  | NF      |  |         |        |
| TOTAL III                                   |   | IY   | NG  | NH  | NI      | 187 721  |         |        |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |  | IZ  | O0  | M7      | O0   |         |        |
|   | Autres participations                                       |  | I0  | O1  | OY      | OZ   |         |        |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  | II  | 2B  | 2C      | 2D   |         |        |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  | I2  | 2E  | 2F      | 2G   | 40 114  |        |
|   | TOTAL IV  |  | I3  | NJ  | NK      | 2H   | 40 114  |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  | I4  | O0  | O0      | OM   | 219 049 |        |

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2020

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

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 2 0

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 CUBENéant 

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

Désignation de l'entreprise SARL AB CUBE Néant  \*

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |  |   |        |   |        |   |        |
|---|--|---|--|---|--------|---|--------|---|--------|
| 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   |  | EL                                      |        | EM  |        | EN  |        |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | TOTAL II  |  | PE                                      | 6 479  | PF  |        | PH  | 6 479  |
| Terrains  |  |   |  | PI                                      |        | PJ  |        | PK  |        |
| Constructions   | Sur sol propre   |   |  | PM                                      |        | PN  |        | PO  |        |
|   | Sur sol d'autrui   |   |  | PR                                      |        | PS  |        | PT  |        |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | 31 248  |  | PV                                      | 31 248 | PW  | 6 747  | PX  | 37 995 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |   |  | PZ                                      |        | QA  |        | QB  |        |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              |   |  | QD                                      |        | QE  | 3 719  | QF  | 3 719  |
|   | Matériel de transport  |   |  | QH                                      |        | QI  | 1 347  | QJ  | 1 347  |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | 22 594  |  | QL                                      | 22 594 | QM  | 7 516  | QN  | 30 110 |
|   | Emballages récupérables et divers                              |   |  | QP                                      |        | QR  |        | QS  |        |
| TOTAL III   |  | 53 842  |  | QU                                      | 53 842 | QV  | 19 329 | QW  | 73 171 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                |  | 60 321  |  | ØN                                      | 60 321 | ØP  | 19 329 | ØQ  | 79 650 |

| CADRE B   |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                             |   |  |    |  |                                    |                             |    |   |
|---|--|--|-----------------------------|---|--|----|--|------------------------------------|-----------------------------|----|---|
| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                                    |  |                             |   |  |    | REPRISES                                     |                                    |                             |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |   | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |                                    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    |   |
| 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                               |  |                             | Q9                                      | R1   | R2 | R3   | R4                                 | R5                          | R6 |   |
|   | Sur sol d'autrui                             |  |                             | R7                                      | R8   | R9 | S1   | S2                                 | S3                          | S4 |   |
|   | 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                          | U7 |   |
|   | Matériel de transport                        |  |                             | U8                                      | U9   | V1 | V2   | V3                                 | V4                          | V5 |   |
|   | 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                                      |  |    |  |                                    |                             | NZ |   |
|   |  |  |                             | Total général non venant (NS + NT + NU) |  |    | NY   | Total général non venant (NW - NY) |                             |    |   |

| CADRE C                                 |  | 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                                 |

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise **SARL AB CUBE** Néant

| Nature des provisions               |   | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Provisions réglementées             | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *  | 3T                                  | TA  | TB   | TC                                  |
|                                     | Provisions pour investissement (art. 257 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                                  |
|                                     | <b>TOTAL I</b>  | 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                                  |
|                                     | <b>TOTAL II</b>   | 5Z                                  | TV  | TW   | TX                                  |
| Provisions pour dépréciation        | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                  | 6B  | 6C   | 6D                                  |
|                                     |   | 6E                                  | 6F  | 6G   | 6H                                  |
|                                     |   | 02                                  | 03  | 04   | 05                                  |
|                                     |   | 9U                                  | 9V  | 9W   | 9X                                  |
|                                     | 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                                  |
|                                     | <b>TOTAL III</b>  | 7B                                  | TY  | TZ   | UA                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b> | 7C  | UB                                  | UC  | UD   |                                     |
| Dont dotations et reprises          | - d'exploitation  | UE                                  | UF  |  |                                     |
|                                     | - financières   | UG                                  | UH  |  |                                     |
|                                     | - exceptionnelles   | UJ                                  | 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

| Désignation de l'entreprise :  |   | SARL AB CUBE  |         | Néant <input type="checkbox"/> * |   |                                     |                      |
|--|---|---|---------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A  |   | ÉTAT DES CRÉANCES   |         | Montant brut<br>1                | A 1 an au plus<br>2   | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations  |   | UL      |                                  | UM  | UN                                  |                      |
|  | Prêts (1) (2)   |   | UP      |                                  | UR  | US                                  |                      |
|  | Autres immobilisations financières  |   | UT      | 40 114                           | UV  | 40 114                              |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  |   | VA      |                                  |   |                                     |                      |
|  | Autres créances clients   |   | UX      | 1 189 109                        | 1 189 109   |                                     |                      |
|  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO ) |   | ZI      |                                  |   |                                     |                      |
|  | Personnel et comptes rattachés  |   | UY      | 72                               | 72  |                                     |                      |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   | UZ      | 3 217                            | 3 217   |                                     |                      |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      |         | VM                               | 24 917  | 24 917                              |                      |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         | VB                               | 3 032   | 3 032                               |                      |
|  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |         | VN                               |   |                                     |                      |
|  |   | Divers  |         | VP                               |   |                                     |                      |
|  | Groupe et associés (2)  |   | VC      |                                  |   |                                     |                      |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   |   | VR      | 21 869                           | 21 869  |                                     |                      |
|  | Charges constatées d'avance   |   | VS      | 64 717                           | 64 717  |                                     |                      |
|  | <b>TOTAUX</b>   |   |         | VT                               | 1 347 048   | VU                                  | 1 306 933            |
| RENVOS   | (1)   | Montant des - 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<br>1                | A 1 an au plus<br>2   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |   | 7Y  |         |                                  |   |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)   |   | 7Z  |         |                                  |   |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine  |   | VG      |                                  |   |                                     |                      |
|  | à plus d'1 an à l'origine   |   | VH      | 43 449                           | 43 449  |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |   | 8A  |         |                                  |   |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B  | 107 529 | 107 529                          |   |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C  | 70 123  | 70 123                           |   |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |   | 8D  | 102 250 | 102 250                          |   |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices  |   | 8E      |                                  |   |                                     |                      |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  |   | VW      | 174 983                          | 174 983   |                                     |                      |
|  | Obligations cautionnées   |   | VX      |                                  |   |                                     |                      |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   |   | VQ      | 14 044                           | 14 044  |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |   | 8J  |         |                                  |   |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)   |   | VI  | 5 119   | 5 119                            |   |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |   | 8K  | 14 650  | 14 650                           |   |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |   | ZZ  |         |                                  |   |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L  | 147 388 | 147 388                          |   |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>  |   |   | VY      | 679 535                          | VZ  | 679 535                             |                      |
| RENVOS   | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ      |                                  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                  |                      |
|  |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK      | 26 909                           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                                     |                      |

Désignation de l'entreprise **SARL AB CUBE** Formulaire déposé au titre de l'IR  ET  Néant  Exercice clos le **30/09/2020**

**I. RÉINTÉGRATIONS** **BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

|  |   |   |   |   |                |                |
|--|---|---|---|---|----------------|----------------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |   |   |   | WA             | 267 476        |
|  | 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             |                |
|  |   | WF  |   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  | WG             | 751            |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF  |   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  | RB             |                |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA  |   |   |                |                |
|  | 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             | 1 035          |
|  | Amendes et pénalités  | WJ  | 1 035   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*  | XZ             |                |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |   |   |   |                |                |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |   |   |   |                |                |
|  | Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI  | L7             |                |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                   | Moins-values nettes à long terme  |   | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |   |                |                |
|  |   |   | - imposées au taux de 0 %   |   |                |                |
|  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |   | - Plus-values nettes à court terme  |   |                |                |
|  |   |   | - Plus-values soumises au régime des fusions  |   |                |                |
| 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  | 5 131          |                |
|  | 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    |   |   |   |   |                |                |
|  |   |   |   |   | <b>TOTAL I</b> | <b>374 219</b> |

**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 réintégréées 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 aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |    |   |    |
|  |  |   | - imposées au taux de 0 %   |    |   |    |
|  |  |   | - imposées au taux de 19 %  |    |   |    |
|  |  |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                             |    |   |    |
|  |  | - imputées sur les déficits antérieurs  |   |    |   |    |
| 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 *  |  | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |   |    |   |    |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :  |  | 2A  |   |    |   |    |
| Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)  |  |   |   |    |   |    |
| Mesures d'incitation   | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |   |   |    |   |    |
|  | Majoration d'amortissement *   |   |   |    |   |    |
|  | Entrepr. nouvelles - (Reprise d'entrepr. en difficulté 44 septies)                             | K9  | Entrepr. nouvelles (44 septies)   | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)     | L5 |
|  | Pôle de compétitivité hors GIC (art. 44 undecies)  | L6  | Société investissements immobilier créées (art. 208C)                                       | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 bisdecies)  | PA |
|  | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)  | GV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   | 1F | Zone franche d'activité N (art. 44 quaterdecies)      | XC |
|  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septedecies)  | PP  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)  | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 sexdecies) | PB |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)   |  |   |   |    |   |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)   | X9  | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite  | YH | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)      | YC |
|  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)   | YA  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)  | YB | Créance dégagee par le report en arrière de déficit   | ZI |
|  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)   | YD  |   |    |   |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |  |   |   |    |   |    |
|  |  |   |   |    | <b>TOTAL II</b>                                       |    |

|  |  |                       |  |    |                 |    |
|--|--|-----------------------|--|----|-----------------|----|
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |  |                       |  |    | <b>TOTAL II</b> |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                          |  | bénéfice (I moins II) |  | XI | 374 219         |    |
|  |  | 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) *   |  |                       |  |    |                 |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b> |  |                       |  | XN | 374 219         | XO |



Désignation de l'entreprise SARL AB CUBE Néant  \*

|  |    |
|--|----|
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                     |    |
| 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 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>  |           |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT 97 908 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |
| (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 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI* | ZV                      |
| Provisions pour risques et charges *  | ZW                      |
|   | 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                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  | YN                      |
| <b>à reporter au tableau 2058-A :</b>   | YO                      |
|   | 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 |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|  | LI                             |  |             |                                    |

\* 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 2020

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

Formulaire obligatoire (article 51 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   | OC |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales                    | ZB      |    |                   |                                  |  |           |         |   |
|  |   |    |         |              |                           | - Autres réserves                     | ZD      |    |                   |                                  |  |           |         |   |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie   | OD | 422 136 |              | Dividendes                | ZE                                    |         |    |                   |                                  |  |           |         |   |
|  | Prélèvements sur les réserves   | OE |         |              | Autres répartitions       | ZF                                    |         |    |                   |                                  |  |           |         |   |
|  | <b>TOTAL I</b>  | OF | 422 136 |              | Report à nouveau          | ZG                                    |         |    | 422 136           |                                  |  |           |         |   |
|  |   |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   | <b>TOTAL II</b>                  |  | ZH        | 422 136 |   |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                         |   |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   | Exercice N :                     |  |           |         |   |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )   |    |         |              |                           | J7                                    |         |    |                   |                                  | YQ   |           |         |   |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier   |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YR   |           |         |   |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus   |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YS   |           |         |   |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance  |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YT   | 369 182   |         |   |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                       |    |         |              |                           | J8                                    | 155 675 |    |                   |                                  | XQ   | 176 423   |         |   |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise  |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YU   |           |         |   |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | SS   | 178 819   |         |   |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages  |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YV   |           |         |   |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )  |    |         |              |                           | ES                                    |         |    |                   |                                  | ST   | 135 088   |         |   |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | ZJ   | 859 512   |         |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                      | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE  |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YW   | 9 436     |         |   |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )   |    |         |              |                           | ZS                                    |         |    |                   |                                  | YZ   | 20 226    |         |   |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YX   | 29 662    |         |   |
| TVA  | - Montant de la TVA collectée   |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YY   | 400 637   |         |   |
|  | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | YZ   | 138 418   |         |   |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *  |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | OB   | 1 035 131 |         |   |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | OS   |           |         |   |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *  |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  | ZK   | %         |         |   |
|  | - Numéro de centre agréé *  |    |         |              | XP                        |                                       |         |    |                   |                                  | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 |           | ZR      | 0 |
|  | - 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |         |              |                           |                                       |         |    |                   |                                  |  | RI        |         |   |
| 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 |                   |                                  |  |           |         |   |

SAGE Experts-comptables janvier 2020

(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).

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

Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

|                      | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | Valeur d'origine* (2) | Valeur nette réévaluée* (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements* (5) | Valeur résiduelle (6) |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
|                      |  |                       |                             |   |                            |                       |
| I - Immobilisations* | 1  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 2  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 3  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 4  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 5  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 6  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 7  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 8  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 9  |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 10   |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 11   |                       |                             |   |                            |                       |
|                      | 12   |                       |                             |   |                            |                       |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

|  | Prix de vente (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)   | Court terme (9) | Long terme (10) |               |      | Plus-value taxable à 19% (11) |
|--|-------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------|-------------------------------|
|  |                   |  |                 | 19%             | 15% ou 12,80% | 0%   |                               |
|  |                   |  |                 | 1               | 2             | 3    |                               |
| I - Immobilisations*   | 1                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 2                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 3                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 4                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 5                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 6                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 7                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 8                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 9                 |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 10                |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 11                |  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 12                |  |                 |                 |               |      |                               |
| II - Autres éléments   | 13                | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +               |                 |               |      |                               |
|  | 14                | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +               |                 |               |      |                               |
|  | 15                | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +               |                 |               |      |                               |
|  | 16                | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +               |                 |               |      |                               |
|  | 18                | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                 |                 |               |      |                               |
|  | 19                | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                 |                 |               |      |                               |
|  | 20                | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |                 |                 |               |      |                               |
| CADRE A plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique de lignes 13 à 20 de la colonne (8))  |                   |  |                 |                 |               |      |                               |
| CADRE B plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique de lignes 13 à 20 de la colonne (10)) |                   |  | (15)            | (16)            | (17)          | (18) |                               |
| CADRE C autre plus-value taxable (19)  |                   |  |                 |                 |               |      |                               |

\* 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 IA, 208 C et 210 F du CGI

SAGE Experts-comptables Janvier 2020



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

Désignation de l'entreprise : SARL AB CUBE Néant  \*

|  |  |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>ⓐ</sup> 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 <i>sexies</i> -0 bis du CGI) <sup>ⓑ</sup> |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) <sup>ⓐ</sup>                              |  |

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

| Origine   |      | Moins-values                         |   |   | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col.J=S+D+F-G-H |
|---|------|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
|   |      | À 19 %, 16,5% <sup>ⓐ</sup> ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) | À 15 % ou à 16,5 % <sup>ⓐ</sup>              |   |  |
| ①   |      | ②                                    | ③   | ④   | ⑤  | ⑥   | ⑦  |
| 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 relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 2020

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

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

|   |   |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL AB CUBE</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---|---|

**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 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>   | 3 |  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |  |               |               |               |               |
|  | 5 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>   | 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<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--|---|--|---|---|
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |
|  |   |  |   |   |

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

|  |           |                                  |   |
|--|-----------|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise: SARL AB CUBE  |           | Néant <input type="checkbox"/> * |   |
| Exercice ouvert le: 01102019 et clos le: 30092020  |           | Données en nombre de mois        | 1 2                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |           |                                  |   |
| Effectif moyen du personnel * :  | YP        | 18,00                            |   |
| Dont apprentis   | YF        | 2,00                             |   |
| Dont handicapés  | YG        |                                  |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL        |                                  |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |           |                                  |   |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |           |                                  |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA        | 3 108 656                        |   |
| 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        |                                  |   |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b> | <b>3 108 656</b>                 |   |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |           |                                  |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | OH        | 2 385                            |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE        |                                  |   |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF        |                                  |   |
| Variation positive des stocks  | OD        |                                  |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI        | 13 095                           |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT        |                                  |   |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b> | <b>15 480</b>                    |   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>   |           |                                  |   |
| Achats   | ON        | 187 969                          |   |
| Variation négative des stocks  | OQ        |                                  |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  | OR        | 514 591                          |   |
| 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        | 156 952                          |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ        |                                  |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   | OW        | 1 375                            |   |
| 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        |                                  |   |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b> | <b>860 887</b>                   |   |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |           |                                  |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)  | OG        | 2 263 249                        |   |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |           |                                  |   |
| 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 formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) | SA        | 2 263 249                        |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |           |                                  |   |
| 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        | x                                |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  | GX        | 3 108 656                        | Effectifs au sens de la CVAE * EY 18,00 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)  | HX        |                                  |   |
| Période de référence   | GY        | 0 1 / 1 0 / 2 0 1 9              | GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0                  |
| Date de cessation  | HR        |                                  |   |

(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 au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30092020 N° SIRET 4 9 0 1 9 1 1 9 4 0 0 0 4 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AB CUBE

ADRESSE (voie) 83-85 Avenue Philippe Auguste

CODE POSTAL 75011 VILLE PARIS

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 DORESSÉ 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 numérotter 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.

(A souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

## I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

## A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice

a

EBITDA fiscal de l'exercice

b

Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %\*b et a - 3 000 000 €)

c

## B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise

d

Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé

e

Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)

f

## C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres

g

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres

h

## II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

## A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)

i

Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice

j

Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)

k

Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)

l

## B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5

m

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4

n

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3

o

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2

p

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1

q

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N

r

| Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
|                                   |   |                                  |
|                                   |   |                                  |
|                                   |   |                                  |
|                                   |   |                                  |
|                                   |   |                                  |
|                                   |   |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) - (f)



(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

30092020

N° SIRET

4 9 0 1 9 1 1 9 4 0 0 0 4 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AB CUBE

ADRESSE (voie)

83-85 Avenue Philippe Auguste

CODE POSTAL

75011

VILLE

PARIS

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

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 sont données dans la notice 2032.



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|   |          |            |          |                               |   |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le  | 01102019 | et clos le | 30092020 | 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 |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|  |                           |  |                              |
|--|---------------------------|--|------------------------------|
| Désignation de la société:                                   |                           | Adresse du siège social:               |                              |
| SARL AB CUBE<br>83-85 Avenue Philippe Auguste<br>75011 PARIS |                           |  |                              |
| SIRET  | 4 9 0 1 9 1 1 9 4 0 0 0 4 | 5 Mèl :                                | 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 | Programmation informatique | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|----------------------------|--|--|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|  |   |                            |  |                                    |  |
|--|---|----------------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal  | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*  | Bénéfice imposable à 28%   | 336 099  | Déficit                            |  |
|  | Bénéfice imposable à 15%  | 38 120                     | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                    |  |
| 2 Plus-values  | PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>   |                            |  |                                    |  |
|  | PV à long terme imposables à 19%  | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0%  | PV exonérées (art. 238 quindecies) |  |
|  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>       | <input type="text"/>   | <input type="text"/>               |  |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/><br>Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/><br>Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/><br>Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/><br>Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/> |                            |  |                                    |  |

4 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-SD)

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

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|  |  |
|--|--|
| 1- 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   | <input type="checkbox"/>                 |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse<br>N° <input type="text"/> |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre   | <input type="checkbox"/>                 |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe   | Nom / Adresse<br>N° <input type="text"/> |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON  Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE EXPERT

**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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|  |   |
|--|---|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:  | Nom et adresse du conseil:                            |
| M <sup>1</sup> EXPERTS<br>121-123 rue Edouard Vaillant<br>92300 LEVALLOIS-PERRET<br>Tél: 0981150723            |   |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:                                |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:  | Date: 12012021 Lieu: PARIS                            |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="text"/>   | Qualité et nom du signataire: Gérant Matthieu DORESSE |
|  | Signature:  |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

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

**I 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):<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 | Pour les SARL  |  | 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. |  |                         |  |          |
|---|--|--|---|--|-------------------------|--|----------|
|   | 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 | Remboursement  |          |
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  | <b>5</b>   | <b>6</b>                | <b>7</b>   | <b>8</b> |
| Matthieu DORESSE Gérant<br>123 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL   | 2000   | 2019   | 181 564   |  |                         |  |          |
| Matthieu DORESSE Gérant<br>123 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL   | 2000   | 2020   | 80 000  |  |                         |  |          |
|   |  |  |   |  |                         |  |          |
|   |  |  |   |  |                         |  |          |
|   |  |  |   |  |                         |  |          |
|   |  |  |   |  |                         |  |          |
|   |  |  |   |  |                         |  |          |
|   |  |  |   |  |                         |  |          |
|   |  |  |   |  |                         |  |          |
|   |  |  |   |  |                         |  |          |

**J DIVERS**

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

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

**K 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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> | 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 <sup>(b)</sup>   | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |
|   | MVLT restant à reporter                             |

(2020)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SARL AB CUBE

| Charges à payer                           | Montant |
|---|---------|
| Total 40810000 Frs factures non parvenues | 5 450   |
| Total 42820000 Provision cp               | 69 970  |
| Total 43820000 PROVISION CHARGES/CP       | 27 938  |
| Total 43861000 ADESSAT                    | 157     |
|   |         |
| Total 44862000 Taxe d'apprentissage       | 5 330   |
| Total 44863000 Formation continue         | 4 514   |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |

SAGE Experts-comptables Janvier 2020







**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4 (2020)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

|   |
|---|
| SARL AB CUBE<br>83-85 Avenue Philippe Auguste 75011 PARIS |
| 49019119400045  |
| 6201Z   |

Adresse du siège social si différente

**I. Résultats de l'exercice**

|   |  |         |
|---|--|---------|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>  |  |         |
| a   | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                    | 374 219 |
| b   | Dont plus-value nette à court terme  |         |
| c   | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice             |         |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b> |  |         |
| d   | Plus-value nette à long terme de l'exercice  |         |
| e   | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I |         |
| f   | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice              |         |

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| g                  | Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12   | 38 120 |
| h                  | Dont plus-value nette à court terme imposable   |        |
| i                  | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                   | 38 120 |
| j                  | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I  |        |
| k                  | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I |        |
| Total lignes h à k |   | 38 120 |

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

336 099

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**





