

RCS : BAYONNE Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00213 Numéro SIREN : 452 581 804 Nom ou dénomination : ABSOLU
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2018 sous le numéro de dépôt 8659

Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/10/2018

Numéro de dépôt : 2018/8659

Déposant :

Nom/dénomination : ABSOLU

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 452 581 804

N° gestion : 2004 B 00213



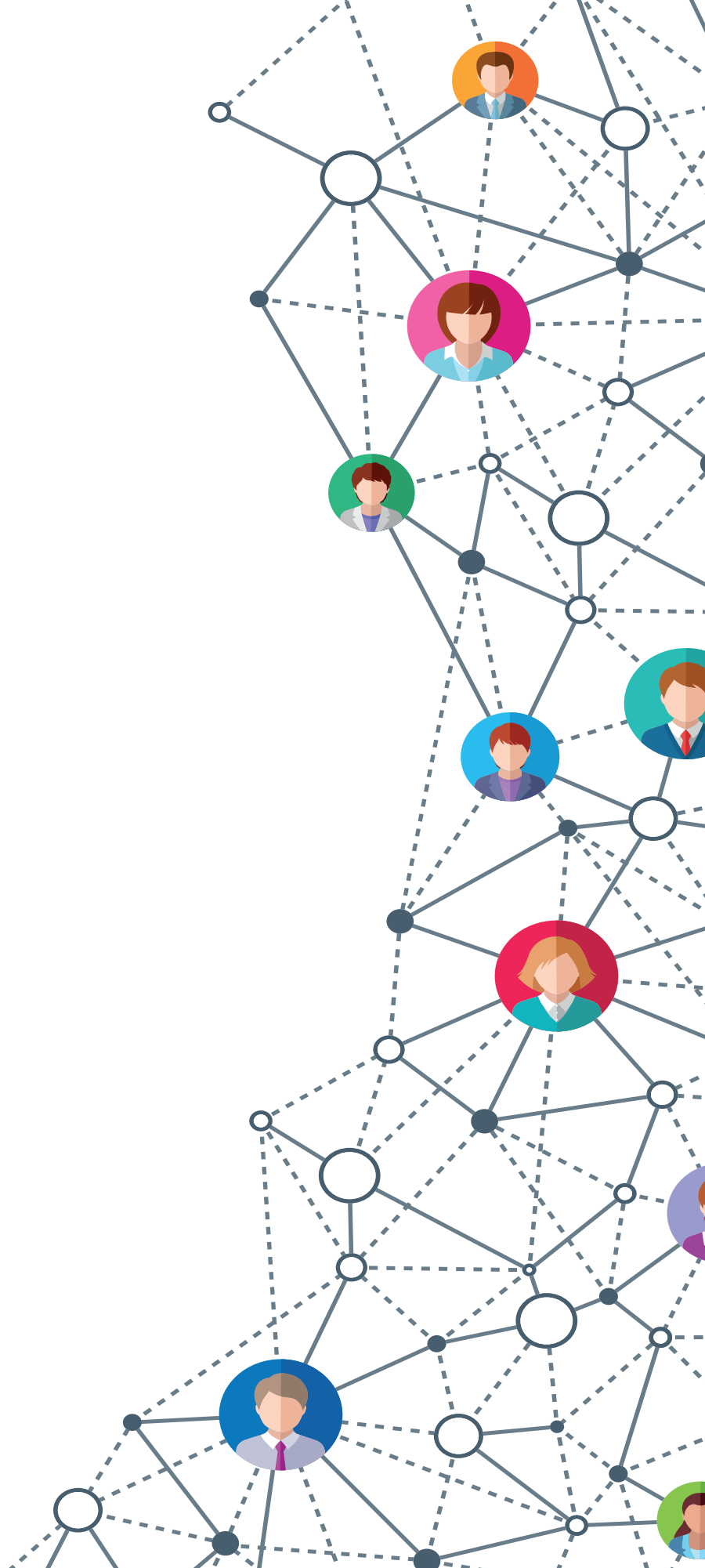
Handwritten signature or mark.

Plaquette

Absolu

31/12/2017

Ce document contient 67 pages



Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Attestation	5
1.2	Bilan actif	6
1.3	Bilan passif	7
1.4	Compte de résultat	8
1.5	Bilan actif (détail)	10
1.6	Bilan passif (détail)	12
1.7	Compte de résultat (détail)	14
1.8	Annexe aux comptes annuels	17
2	<i>Gestion</i>	26
2.1	Aspects économiques	27
2.2	Aspects financiers	28
2.3	Soldes intermédiaires de gestion	29
2.4	Situation financière	30
2.5	Tableau de financement	31
2.6	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	32
2.7	Situation financière (détail)	35
2.8	Tableau de financement (détail)	38
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	40
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	41
3.2	2065 bis	42
3.3	2050 Bilan actif	43
3.4	2051 Bilan passif	44
3.5	2052 Compte de résultat	45
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	46
3.7	2054 Immobilisations	48
3.8	2055 Amortissements	49
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	50
3.10	2057 Etat des créances et dettes	51
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	52
3.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	53
3.13	Prod. à recevoir charges à payer	54
3.14	Provisions non déductibles	55
3.15	2058-C Affectation du résultat	56
3.16	2059-A Détermin. plus moins-values	57
3.17	2059-B Affectation plus values C/T	58
3.18	2059-C Suivi des moins values L/T	59
3.19	2059-D Affectation plus values L/T	60

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Sommaire

3.20	2059-E Détermination VA produite	61
3.21	2059-F Capital social	62
3.22	2059-G Filiales	63
3.23	1330 CVAE	64
3.24	2069-RCI	67

Absolu

Comptes annuels

4 / 67

SARL ABSOLU
40, avenue Edouard VII
64200 Biarritz

A Tarbes, le 3 avril 2018

Attestation de Présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 2 mars 2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SARL ABSOLU, relatifs à la période du 01.01.2017 au 31.12.2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : **760.150** EUR
- Chiffre d'affaires : **934.161** EUR
- Résultat net comptable **206.475** EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Expert-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Jennifer Castaing



Alain Salles
Associé, Midi Pyrénées

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Absolu

N° SIRET :

Actif			Exercice précédent		
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL					
Total de l'actif immobilisé					
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances			
		Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL					
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités				
TOTAL					
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant					
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF					
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Absolu

Passif		Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé :)	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Ecarts de réévaluation	
	Ecarts d'équivalence	
	Réserves	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	
	Situation nette avant répartition	
	Subvention d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total	
Aut. fonds propres	Titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	Total	
Provisions	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	Total	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	
	Total	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
	Instruments de trésorerie	
	Total	
	Produits constatés d'avance	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	
	Écarts de conversion passif	
	TOTAL DU PASSIF	
	Crédit-bail immobilier	
	Crédit-bail mobilier	
	Effets portés à l'escompte et non échus	
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	
	à moins d'un an	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	
	(3) dont emprunts participatifs	

Absolu

Périodes

Durées

mois
mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges amortissements provisions Autres charges				
	Total				
	Résultat d'exploitation	A			
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E			

Absolu

Périodes

Durées

mois
mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2017	31/12/2016
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 LOGICIELS	8 178,00	8 178,00
TOTAL	8 178,00	8 178,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 AMORT. LOGICIELS	-8 178,00	-8 178,00
TOTAL	-8 178,00	-8 178,00
Fonds commercial		
20600000 DROIT AU BAIL	457 347,00	457 347,00
TOTAL	457 347,00	457 347,00
Installations techn. mat. out. industriels		
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	26 829,52	26 829,52
TOTAL	26 829,52	26 829,52
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	-26 829,52	-26 829,52
TOTAL	-26 829,52	-26 829,52
Autres immobilisations corporelles		
21810000 AUTRES IMMOBILISATIONS INSTAL GENER	217 283,64	217 283,64
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 294,16	732,50
21840000 MOBILIER	23 281,65	22 070,50
TOTAL	242 859,45	240 086,64
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORT AUTRES IMMO INSTAL GENE	-210 890,87	-208 105,66
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-54,24	-71,38
28184000 AMORT MOBILIER	-22 147,48	-22 070,50
TOTAL	-233 092,59	-230 247,54
Autres titres immobilisés		
27100000 TITRES IMMOBILISES	15,00	15,00
TOTAL	15,00	15,00
Autres immobilisations financières		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	365,00	85,00
27510000 DEPOT GARANTIE MORGAN	20 000,00	20 000,00
27520000 DEPOT GARANTIE MONT DE MARSAN	10 000,00	10 000,00
27530000 DEPOT GARANTIE LESCAR	10 000,00	10 000,00
TOTAL	40 365,00	40 085,00
Marchandises		
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	261 213,00	261 213,00
TOTAL	261 213,00	261 213,00
Prov. marchandises		
39710000 DEPRECIATION STOCKS MARCHANDISES	-261 213,00	-256 213,00
TOTAL	-261 213,00	-256 213,00
Clients et comptes rattachés		
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	12 663,60	25 200,00

Page : 10 / 67

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2017	31/12/2016
TOTAL	12 663,60	25 200,00
Autres créances		
44400000 ETAT IS	35 767,00	18 509,00
44562000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS	202,07	0,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE / BIENS ET SERVICES	957,65	775,72
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	1 319,40	1 178,17
44583100 TVA A REGUL S CAFF NON COMMISSIONNE	103,21	0,00
46721300 MORGAN CARTE CADO	756,00	756,00
46722000 SARL TILBURY' S	15 000,00	0,00
TOTAL	54 105,33	21 218,89
Disponibilités		
51120000 REMISES DE CHEQUES	102,00	0,00
51121000 REMISES CARTES BLEUES	4 987,67	4 752,20
51122000 REMISE AMEX	157,00	130,86
51210000 SOCIETE GENERALE	118 288,79	92 334,97
51220000 CREDIT MUTUEL	47 820,20	52 097,36
51230000 HSBC	12 709,14	19 616,07
53110000 CAISSE MORGAN	1 578,35	1 727,90
TOTAL	185 643,15	170 659,36
Charges constatées d'avance		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	245,00	245,95
TOTAL	245,00	245,95

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2017	31/12/2016
Capital		
10100000 CAPITAL	15 000,00	15 000,00
TOTAL	15 000,00	15 000,00
Réserve légale		
10610000 RESERVES LEGALES	1 500,00	1 500,00
TOTAL	1 500,00	1 500,00
Autres réserves		
10680000 AUTRES RESERVES	112 796,62	112 796,62
TOTAL	112 796,62	112 796,62
Report à nouveau		
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	0,00	32 250,30
11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-126 665,68	0,00
TOTAL	-126 665,68	32 250,30
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
16420000 EMPRUNT TRESO 70 000	18 747,28	33 125,73
16440000 EMPRUNT SG 110 KE 82 MOIS	42 988,03	58 186,32
16884200 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	156,91	92,00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	100,17	0,00
TOTAL	61 992,39	91 404,05
Emprunts et dettes financières divers		
45511000 COMPTE COURANT A.SORIA	5 272,56	272,56
45512000 COMPTE COURANT SORAFI	240 530,37	430 382,37
TOTAL	245 802,93	430 654,93
Avances et acomptes reçus sur commandes		
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	10 000,00
TOTAL	0,00	10 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	9 269,71	13 909,35
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 831,22	4 876,92
TOTAL	14 100,93	18 786,27
Dettes fiscales et sociales		
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	38 577,09	31 838,05
42820000 DETTES PROVISIONNEES / CONGES PAYES	33 179,00	25 136,00
43100000 URSSAF	19 296,00	45 753,00
43730000 AG2R LA MONDIALE	13 557,91	12 195,00
43731000 GAN PREVOYANCE ET MUTUELLE	1 866,07	5 809,23
43740000 MEDECINE DU TRAVAIL	238,78	531,98
43820000 DETTES CHARGES SOCIALES/CONGES PAYE	9 721,00	8 239,00
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	7 274,71	4 843,31
44550000 TVA A DECAISSER	27 337,00	14 494,00
44571000 TVA COLLECTEE	20,67	15,48
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	2 110,60	4 200,00
44860000 AUTRES CHARGES FISCALES A PAYER	1 602,74	2 006,61
TOTAL	154 781,57	155 061,66
Autres dettes		
46720000 MORGAN	10 837,67	21 072,45

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2017	31/12/2016
TOTAL	10 837,67	21 072,45
Produits constatés d'avance		
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	63 529,00	0,00
TOTAL	63 529,00	0,00

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2017	31/12/2016	%
Ventes de marchandises			
70710000 VENTES MARCHANDISES	0,00	1 100,00	-100
TOTAL	0,00	1 100,00	-100
Production vendue (services)			
70820000 GERANCE MANDAT MDM	309 393,36	234 571,24	31.9
70830000 COMMISSIONS MORGAN	148 724,73	196 500,22	-24.31
70840000 GERANCE MANDAT PAU	472 953,00	183 751,00	157.39
70850000 REFACTURATION FRAIS	3 090,00	0,00	NS
TOTAL	934 161,09	614 822,46	51.94
Reprise amort. prov. et transferts de charges			
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	19 190,25	16 434,90	16.77
TOTAL	19 190,25	16 434,90	16.77
Autres produits d'exploitation			
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1,01	0,00	NS
77258000 PROD.EX.ANT/AUT.PRODUITS	10 031,12	0,00	NS
TOTAL	10 032,13	0,00	NS
Variation de stocks de marchandises			
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	0,00	1 100,00	-100
TOTAL	0,00	1 100,00	-100
Achats matières et approvisionnements			
60260100 EMBALLAGES MDM	2 299,37	0,00	NS
60260200 EMBALLAGES PAU	912,23	0,00	NS
TOTAL	3 211,60	0,00	NS
Autres achats et charges externes			
60611000 EAU	54,41	217,99	-75.04
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	3 277,32	3 886,41	-15.67
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 327,08	431,82	207.32
60630100 FOURN ENTRETIEN MDM	559,13	5,87	NS
60630200 FOURN ENTRETIEN PAU	5 290,81	0,00	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	532,33	577,43	-7.81
60660000 CARBURANT	6 118,42	2 368,44	158.33
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	0,00	73,67	-100
61250000 LOYER VOITURE TTC	5 742,48	6 076,72	-5.5
61251000 LOC VOITURE TTC MERCEDES ANGEL	10 440,45	8 359,55	24.89
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	25 382,84	25 406,24	-0.09
61321000 VIR LOYER LAMAZOU FRANCK	580,00	1 547,00	-62.51
61322000 LOYER FRACCHETTI	2 640,00	0,00	NS
61351000 LOCATION CAISSE MORGAN	7 980,00	7 980,00	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIET	685,00	672,00	1.93
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX	598,06	196,99	203.6
61510100 ENTRETIEN LOCAUX MDM	1 652,32	0,00	NS
61550000 ENTRETIEN VOITURE	1 177,57	814,17	44.63
61600000 ASSURANCES	3 660,79	3 376,95	8.41
61601000 ASSURANCES PAU LESCAR	267,43	117,08	128.42
61602000 ASSURANCES MDM	169,92	124,33	36.67
62140000 PRESTATIONS SORAFI	0,00	11 650,00	-100
62200000 COMMISSIONS ET COURTAGES	1 447,32	2 915,84	-50.36
62260000 HONORAIRES	3 000,00	1 620,00	85.19
62261000 HONORAIRES GESTION SOCIALE	6 411,90	5 888,00	8.9
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	58,41	317,00	-81.57
62310000 PUBLICITE	960,00	450,00	113.33
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 579,44	6 853,57	10.59
62510100 FRAIS DEPLACEMENTS PAU	2 486,36	330,45	652.42
62510200 REMBT FRAIS MDM	1 355,49	0,00	NS

Page : 14 / 67

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
62570000	RECEPTIONS	572,07	1 187,43	-51.82
62570100	RECEPTION MDM	600,60	595,35	0.88
62570200	SOIREE VIP PAU	361,44	0,00	NS
62610000	FRAIS POSTAUX	189,75	256,26	-25.95
62620000	TELEPHONE	360,16	314,47	14.53
62620200	TELEPHONE ANGEL	670,71	228,22	193.89
62700000	SERVICES BANCAIRES HSBC	1 885,19	1 968,80	-4.25
62701000	SERVICES BANCAIRES CM	506,13	157,60	221.15
62702000	SERVICE BANCAIRES SG	815,14	277,48	193.77
62710000	COMM CB	1 478,74	2 065,79	-28.42
62780000	COMM AMEX	186,84	280,81	-33.46
62810000	COTISATIONS	440,00	694,00	-36.6
62811000	CONTRIBUTION FNCIP HT	381,00	375,12	1.57
TOTAL		109 883,05	100 658,85	9.16
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 508,48	2 190,40	60.18
63130000	FORMATION CONTINUE	3 138,53	2 210,76	41.97
63511000	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	6 781,00	3 422,00	98.16
63514000	TAXES VEHICULES SOCIETES	720,00	583,00	23.5
63780000	TAXES DIVERSES	375,76	258,76	45.22
TOTAL		14 523,77	8 664,92	67.62
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES MORGAN	62 651,32	103 548,26	-39.5
64110100	SALAIRES MDM	180 206,40	128 026,39	40.76
64110200	SALAIRES PAU	273 096,14	90 546,07	201.61
64120000	CONGES PAYES	8 043,00	17 252,00	-53.38
64140000	INDEMNITES LICENCIEMENT	3 244,89	8 930,80	-63.67
64950000	CICE	-36 054,00	-18 509,00	94.79
TOTAL		491 187,75	329 794,52	48.94
Charges sociales				
64510000	COTISATIONS SOCIALES	123 122,87	89 575,08	37.45
64520000	CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	1 482,00	5 466,00	-72.89
64550000	MEDECINE DU TRAVAIL	257,48	348,32	-26.08
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	300,00	-100
TOTAL		124 862,35	95 689,40	30.49
Dot. amort. sur immobilisations				
68112000	DOTATIONS AMORT IMMOBILISATION	3 149,22	3 253,79	-3.21
TOTAL		3 149,22	3 253,79	-3.21
Dot. prov. sur actif circulant				
68173000	DOT PROVISION STOCKS	5 000,00	0,00	NS
TOTAL		5 000,00	0,00	NS
Autres charges d'exploitation				
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	68,30	-100
65810000	DIFFERENCE ECART	117,65	317,28	-62.92
67258000	CHARGES GESTION COURANTE EXO ANT	1 581,13	0,00	NS
TOTAL		1 698,78	385,58	340.58
Intérêts et charges assimilées				
66110000	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	2 472,76	4 185,65	-40.92
66160000	INTERETS BANCAIRES	150,85	932,40	-83.82
TOTAL		2 623,61	5 118,05	-48.74

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2017	31/12/2016	%
Charges exceptionnelles op. gestion			
67120000 PENALITES ET AMENDES	45,00	230,00	-80.43
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7,50	165,23	-95.46
TOTAL	52,50	395,23	-86.72
Charges exceptionnelles op. capital			
67520000 VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLES	428,33	0,00	NS
TOTAL	428,33	0,00	NS
Dotations exceptionnelles amort. prov.			
68730000 DOTATION EXCEPTIONNELLE STOCK	0,00	246 213,00	-100
TOTAL	0,00	246 213,00	-100
Impôts sur les bénéfices			
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES	287,00	0,00	NS
TOTAL	287,00	0,00	NS



**KPMG Entreprises
Midi-Pyrénées**
Résidence Gabriel Fauré
1 rue Gabriel Fauré
65000 Tarbes
France

Téléphone : +33 (0)5 62 34 78 15
Télécopie : +33 (0)5 62 51 17 85
Site internet : www.kpmg.fr

SARL ABSOLU

***Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos au
31/12/2017
Montants exprimés en EUR***

Le 4 avril 2018
Ce rapport contient 9 pages

Absolu Annexe 2017

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].



Table des matières

1	Principes et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	3
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	4
2.1.3	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé	4
2.2	Actif circulant	4
2.2.1	État des stocks	4
2.2.2	Précisions sur d'autres créances significatives	5
2.3	Capitaux propres	5
2.3.1	Capital social	5
2.3.2	Variation des capitaux propres	5
2.4	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	5
2.5	Compte de résultat	5
2.5.1	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	5
3	Informations relatives à la fiscalité	6
3.1	Informations relatives au régime fiscal	6
3.2	Impôt sur les bénéfices	6
3.2.1	Ventilation	6
3.2.2	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	6
4	Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées	7
4.1	Engagements pris en matière de crédit-bail	7
5	Informations relatives à l'effectif	8



1 Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

4 avril 2018Le 4 avril 2018 - Absolu Annexe 2017

2

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].



2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés (*art. 213-06*).

Les modes et durées d'amortissements sont présentés au paragraphe 2.1.2.3.

Les éventuelles dépréciations sont constatées après identification d'un indice de perte de valeur fonction des indicateurs suivants :

- Externes : valeur de marché, changements importants, taux d'intérêt et de rendement,
- Internes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode d'utilisation, performances inférieures aux prévisions.

La valeur nette comptable est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation modifiant ainsi de manière prospective la base amortissable.

L'évaluation des dépréciations est réalisée ultérieurement selon les mêmes règles.

Quand les raisons qui ont motivé des dépréciations cessent d'exister, elles sont rapportées en résultat sauf celles sur le fonds commercial qui ne sont jamais reprises.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	465 525			465 525
Immobilisations corporelles	266 916	3 505	732	269 689
Immobilisations financières	40 100	280		40 380
TOTAL	772 541	3 785	732	775 594

Les augmentations sur les immobilisations corporelles correspondent à l'acquisition de matériel et mobilier de bureau.

Les diminutions sur les immobilisations corporelles correspondent à la mise au rebut de matériel de bureau.

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	8 178			8 178
Immobilisations corporelles	257 077	3 149	304	259 922
Immobilisations financières				
TOTAL	265 255	3 149	304	268 100

2.1.2.1 Modalités d'amortissements

Catégories d'immobilisations	Amortissement	
	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	3 ans
Immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 10 ans
Immobilisations financières	Non amortissables	

2.1.3 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé

2.1.3.1 Droit au bail

Le droit au bail de la boutique de Biarritz, acquis le 04/03/2004, est comptabilisé pour son prix d'acquisition, à savoir 457 347 €.

Ce droit au bail ne fait pas l'objet d'amortissement.

2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Le stock de l'ancienne activité (avant le passage de la boutique de Biarritz au concept Morgan) représente 261 K€.

Ce stock est déprécié en totalité.

4 avril 2018Le 4 avril 2018 - Absolu Annexe 2017

4

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.2.2 *Précisions sur d'autres créances significatives*

Les autres créances sont constituées principalement du CICE dont l'entreprise va demander le remboursement, et d'une avance faite à la société Tilbury's.

2.3 *Capitaux propres*

2.3.1 *Capital social*

Le capital social d'un montant de 15 000 € est composé de 1 000 titres d'une valeur nominale de 15 €.

2.3.2 *Variation des capitaux propres*

	N-1	+	-	N
Capital	15 000			15 000
Primes d'émission, fusion...				
Ecart de réévaluation et d'équivalence				
Réserves légales statutaires	1 500			1 500
Autres réserves	112 796			112 796
Report à nouveau	32 250	-158 915		-126 665
Résultat	-158 915	206 475	-158 915	206 475
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Autres				
Total	2 631	47 560	-158 915	209 106

2.4 *État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice*

Cf tableau 2057 de la liasse fiscale

Les dettes diverses correspondent au compte courant Sorafi pour 240 K€.

2.5 *Compte de résultat*

2.5.1 *Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits*

Les transferts de charges correspondent à des refacturations de frais de personnel et à des aides à l'embauche.

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Informations relatives au régime fiscal

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	207 242	-480
Impôts : - au taux de 15 %	287	
- sur PVLT		
Résultat après impôts	206 955	-480

3.2.2 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 36 K€.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en Autres créances (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat).

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a été affecté au soutien de l'exploitation.

4 Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Parties liées	Nature de la convention avec la partie liée	Montant des transactions avec la partie liée
Tilbury's	Avance	15 000
Sorafi	Compte courant	240 530

4.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				45 751	45 751
Amortissements :					
— Cumuls exercices antérieurs					
— Dotation de l'exercice				8 884	8 884
Total				8 884	8 884
Redevances payées :					
— Cumuls exercices antérieurs					
— Exercices				9 871	9 871
Total				9 871	9 871
Redevances restant à payer :					
— A 1 an au plus				15 796	15 796
— A plus d'1 an et 5 ans au plus				22 544	22 544
— A plus de 5 ans					
Total				38 340	38 340
Montant pris en charge dans l'exercice				16 183	16 183

4 avril 2018Le 4 avril 2018 - Absolu Annexe 2017

7

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

5 Informations relatives à l'effectif

L'effectif employé pendant l'exercice se décompose ainsi :

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Responsables	3	
Employés	20	
Total	23	

4 avril 2018Le 4 avril 2018 - Absolu Annexe 2017

8

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Absolu

Gestion

26 / 67



Activité commerciale	Ventes de marchandises % variation				
	Production totale % variation				
	Marge commerciale % variation				
	Productions - matières consommées % variation				
	Taux de marge commerciale Taux de marge sur matières Taux de marge globale				
Rentabilité des moyens	Biens et services externes Valeur ajoutée Valeur ajoutée s/marge globale				
	Frais de personnel Effectif moyen Valeur ajoutée / Frais de personnel				
	Excédent brut d'exploitation (EBE) % variation				
Rentabilité économique	Immobilisations Besoin en fds de roulement d'exploit.				
	Capitaux employés Résultat d'exploitation Résultat/capitaux employés				
Rentabilité et liquidité	Excédent brut d'exploitation				
	Excédent trésorerie d'exploitation				

Coût de l'endettement	Frais financiers Frais financiers / EBE				
Besoins financiers	Investissement Variation du BFR				
	Besoins financiers				
	Autofinancement Taux d'autofinancement				
Autonomie financière	Fonds propres Endettement Fonds propres / Endettement total				
Rentabilité financière	Résultat net				
Structure financière	Fonds de roulement Besoin en fonds de roulement				
	Trésorerie				

Absolu

mois		Périodes Durées	mois	Variations
100%		Chiffre d'affaires H.T.	100%	
Ventes de Mises H.T. 100 %		Production vendue H.T.	Ventes de Mises H.T. 100 %	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+		Production de l'exercice	+	
=			=	
%		- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	%	
		Valeur ajoutée		
		+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel		
		Excédent brut d'exploitation		
		± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		
		Excédent brut d'exploitation corrigé		
		± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation		
		Capacité d'autofinancement		
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		
		Résultat net		
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements		

(1) Sauf crédit-bail.

Absolu

Biens		Au	Au	Financements		Au	Au
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)		
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves		
	Autres immobilisations financières				- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations				Résultat de l'exercice (+ ou -)		
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme		
TOTAL BIENS STABLES (II)				TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)			
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés		
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation		
	Autres valeurs						
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)				TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)			
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités				Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)				TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			
Trésorerie positive (VI-V)				Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)				Total des financements (I+III+V)			

Absolu

Période :

Situation au		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)					
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres valeurs					
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés					
	Autres dettes d'exploitation					
Répartition	Coût ou produit net de financement					
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF					
	Distribution / Prélèvements					
Investissement	AF					
	Investissements : non financiers					
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
Situation au		FDR	-		=	

(1) EBE corrigé

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2017	31/12/2016	%
Ventes de marchandises H.T.			
70710000 VENTES MARCHANDISES	0,00	1 100,00	-100
TOTAL	0,00	1 100,00	-100
Production vendue H.T.			
70820000 GERANCE MANDAT MDM	309 393,36	234 571,24	31.9
70830000 COMMISSIONS MORGAN	148 724,73	196 500,22	-24.31
70840000 GERANCE MANDAT PAU	472 953,00	183 751,00	157.39
70850000 REFACTURATION FRAIS	3 090,00	0,00	NS
TOTAL	934 161,09	614 822,46	51.94
Coût des marchandises vendues			
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	0,00	-1 100,00	-100
TOTAL	0,00	-1 100,00	-100
Consommations en provenance de tiers			
60260100 EMBALLAGES MDM	-2 299,37	0,00	NS
60260200 EMBALLAGES PAU	-912,23	0,00	NS
60611000 EAU	-54,41	-217,99	-75.04
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	-3 277,32	-3 886,41	-15.67
60630000 PETIT OUTILLAGE	-1 327,08	-431,82	207.32
60630100 FOURN ENTRETIEN MDM	-559,13	-5,87	NS
60630200 FOURN ENTRETIEN PAU	-5 290,81	0,00	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-532,33	-577,43	-7.81
60660000 CARBURANT	-6 118,42	-2 368,44	158.33
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	0,00	-73,67	-100
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	-25 382,84	-25 406,24	-0.09
61321000 VIR LOYER LAMAZOU FRANCK	-580,00	-1 547,00	-62.51
61322000 LOYER FRACCHETTI	-2 640,00	0,00	NS
61351000 LOCATION CAISSE MORGAN	-7 980,00	-7 980,00	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIET	-685,00	-672,00	1.93
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX	-598,06	-196,99	203.6
61510100 ENTRETIEN LOCAUX MDM	-1 652,32	0,00	NS
61550000 ENTRETIEN VOITURE	-1 177,57	-814,17	44.63
61600000 ASSURANCES	-3 660,79	-3 376,95	8.41
61601000 ASSURANCES PAU LESCAR	-267,43	-117,08	128.42
61602000 ASSURANCES MDM	-169,92	-124,33	36.67
62140000 PRESTATIONS SORAFI	0,00	-11 650,00	-100
62200000 COMMISSIONS ET COURTAGES	-1 447,32	-2 915,84	-50.36
62260000 HONORAIRES	-3 000,00	-1 620,00	85.19
62261000 HONORAIRES GESTION SOCIALE	-6 411,90	-5 888,00	8.9
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	-58,41	-317,00	-81.57
62310000 PUBLICITE	-960,00	-450,00	113.33
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-7 579,44	-6 853,57	10.59
62510100 FRAIS DEPLACEMENTS PAU	-2 486,36	-330,45	652.42
62510200 REMBT FRAIS MDM	-1 355,49	0,00	NS
62570000 RECEPTIONS	-572,07	-1 187,43	-51.82
62570100 RECEPTION MDM	-600,60	-595,35	0.88
62570200 SOIREE VIP PAU	-361,44	0,00	NS
62610000 FRAIS POSTAUX	-189,75	-256,26	-25.95
62620000 TELEPHONE	-360,16	-314,47	14.53
62620200 TELEPHONE ANGEL	-670,71	-228,22	193.89
62700000 SERVICES BANCAIRES HSBC	-1 885,19	-1 968,80	-4.25
62701000 SERVICES BANCAIRES CM	-506,13	-157,60	221.15
62702000 SERVICE BANCAIRES SG	-815,14	-277,48	193.77
62710000 COMM CB	-1 478,74	-2 065,79	-28.42
62780000 COMM AMEX	-186,84	-280,81	-33.46
62810000 COTISATIONS	-440,00	-694,00	-36.6
62811000 CONTRIBUTION FNCIP HT	-381,00	-375,12	1.57
TOTAL	-96 911,72	-86 222,58	12.4
Impôts et taxes			
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	-3 508,48	-2 190,40	60.18

Page : 32 / 67

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016	%
63130000	FORMATION CONTINUE	-3 138,53	-2 210,76	41.97
63511000	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	-6 781,00	-3 422,00	98.16
63514000	TAXES VEHICULES SOCIETES	-720,00	-583,00	23.5
63780000	TAXES DIVERSES	-375,76	-258,76	45.22
TOTAL		-14 523,77	-8 664,92	67.62
Charges de personnel				
64110000	SALAIRES MORGAN	-62 651,32	-103 548,26	-39.5
64110100	SALAIRES MDM	-180 206,40	-128 026,39	40.76
64110200	SALAIRES PAU	-273 096,14	-90 546,07	201.61
64120000	CONGES PAYES	-8 043,00	-17 252,00	-53.38
64140000	INDEMNITES LICENCIEMENT	-3 244,89	-8 930,80	-63.67
64510000	COTISATIONS SOCIALES	-123 122,87	-89 575,08	37.45
64520000	CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	-1 482,00	-5 466,00	-72.89
64550000	MEDECINE DU TRAVAIL	-257,48	-348,32	-26.08
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	-300,00	-100
64950000	CICE	36 054,00	18 509,00	94.79
79124000	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	19 190,25	16 434,90	16.77
TOTAL		-596 859,85	-409 049,02	45.91
Autres produits et charges de gestion courante				
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	-68,30	-100
65810000	DIFFERENCE ECART	-117,65	-317,28	-62.92
67258000	CHARGES GESTION COURANTE EXO ANT	-1 581,13	0,00	NS
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1,01	0,00	NS
77258000	PROD.EX.ANT/AUT.PRODUITS	10 031,12	0,00	NS
TOTAL		8 333,35	-385,58	NS
Produits et charges de gestion exceptionnels				
67120000	PENALITES ET AMENDES	-45,00	-230,00	-80.43
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-7,50	-165,23	-95.46
TOTAL		-52,50	-395,23	-86.72
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges				
68173000	DOT PROVISION STOCKS	-5 000,00	0,00	NS
TOTAL		-5 000,00	0,00	NS
Coût - Produit net de financement				
66110000	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	-2 472,76	-4 185,65	-40.92
66160000	INTERETS BANCAIRES	-150,85	-932,40	-83.82
Crédit-bail mob. : frais fin.		-1 618,29	0,00	NS
Crédit-bail mob. : frais fin.		-2 165,27	0,00	NS
TOTAL		-6 407,17	-5 118,05	25.19
Impôt sur les bénéfices				
69510000	IMPOT SUR LES SOCIETES	-287,00	0,00	NS
TOTAL		-287,00	0,00	NS
Résultat sur cession d'éléments d'actif				
67520000	VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-428,33	0,00	NS
TOTAL		-428,33	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR				
68112000	DOTATIONS AMORT IMMOBILISATION	-3 149,22	-3 253,79	-3.21
68730000	DOTATION EXCEPTIONNELLE STOCK	0,00	-246 213,00	-100
Crédit-bail mob. : amts		-14 564,64	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amts		-12 271,00	0,00	NS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Page : 34 / 67

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Situation financière Emplois		31/12/2017	31/12/2016
Immobilisations corporelles			
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	26 829,52	26 829,52
21810000	AUTRES IMMOBILISATIONS INSTAL GENER	217 283,64	217 283,64
21830000	MATERIEL DE BUREAU	2 294,16	732,50
21840000	MOBILIER	23 281,65	22 070,50
28154000	AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	-26 829,52	-26 829,52
28181000	AMORT AUTRES IMMO INSTAL GENE	-210 890,87	-208 105,66
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU	-54,24	-71,38
28184000	AMORT MOBILIER	-22 147,48	-22 070,50
TOTAL		9 766,86	9 839,10
Autres immobilisations financières			
27100000	TITRES IMMOBILISES	15,00	15,00
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	365,00	85,00
27510000	DEPOT GARANTIE MORGAN	20 000,00	20 000,00
27520000	DEPOT GARANTIE MONT DE MARSAN	10 000,00	10 000,00
27530000	DEPOT GARANTIE LESCOAR	10 000,00	10 000,00
TOTAL		40 380,00	40 100,00
Autres immobilisations			
20510000	LOGICIELS	8 178,00	8 178,00
20600000	DROIT AU BAIL	457 347,00	457 347,00
28051000	AMORT. LOGICIELS	-8 178,00	-8 178,00
TOTAL		457 347,00	457 347,00
Stocks			
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	261 213,00	261 213,00
39710000	DEPRECIATION STOCKS MARCHANDISES	-261 213,00	-256 213,00
TOTAL		0,00	5 000,00
Clients et comptes rattachés			
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	12 663,60	25 200,00
TOTAL		12 663,60	25 200,00
Autres valeurs			
44562000	TVA DED SUR IMMOBILISATIONS	202,07	0,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE / BIENS ET SERVICES	957,65	775,72
44583000	TVA A REGULARISER ACTIF	1 319,40	1 178,17
44583100	TVA A REGUL S CAFF NON COMMISSIONNE	103,21	0,00
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	245,00	245,95
TOTAL		2 827,33	2 199,84
Impôt société			
44400000	ETAT IS	35 767,00	18 509,00
TOTAL		35 767,00	18 509,00
Liquidités			
51120000	REMISES DE CHEQUES	102,00	0,00
51121000	REMISES CARTES BLEUES	4 987,67	4 752,20
51122000	REMISE AMEX	157,00	130,86
51210000	SOCIETE GENERALE	118 288,79	92 334,97
51220000	CREDIT MUTUEL	47 820,20	52 097,36
51230000	HSBC	12 709,14	19 616,07
53110000	CAISSE MORGAN	1 578,35	1 727,90
TOTAL		185 643,15	170 659,36
Divers			

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Page : 36 / 67

✓✓

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Situation financière Ressources		31/12/2017	31/12/2016
Capital et réserves			
10100000	CAPITAL	15 000,00	15 000,00
10610000	RESERVES LEGALES	1 500,00	1 500,00
10680000	AUTRES RESERVES	112 796,62	112 796,62
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	0,00	32 250,30
11900000	REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-126 665,68	0,00
TOTAL		2 630,94	161 546,92
Groupe Associés			
45511000	COMPTE COURANT A.SORIA	5 272,56	272,56
45512000	COMPTE COURANT SORAFI	240 530,37	430 382,37
TOTAL		245 802,93	430 654,93
Financement à long et moyen terme			
16420000	EMPRUNT TRESO 70 000	18 747,28	33 125,73
16440000	EMPRUNT SG 110 KE 82 MOIS	42 988,03	58 186,32
TOTAL		61 735,31	91 312,05
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés			
40110000	FOURNISSEURS	9 269,71	13 909,35
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 831,22	4 876,92
TOTAL		14 100,93	18 786,27
Autres dettes d'exploitation			
41910000	AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	10 000,00
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	38 577,09	31 838,05
42820000	DETTE PROVISIONNEES / CONGES PAYES	33 179,00	25 136,00
43100000	URSSAF	19 296,00	45 753,00
43730000	AG2R LA MONDIALE	13 557,91	12 195,00
43731000	GAN PREVOYANCE ET MUTUELLE	1 866,07	5 809,23
43740000	MEDECINE DU TRAVAIL	238,78	531,98
43820000	DETTE CHARGES SOCIALES/CONGES PAYE	9 721,00	8 239,00
43860000	AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	7 274,71	4 843,31
44550000	TVA A DECAISSER	27 337,00	14 494,00
44571000	TVA COLLECTEE	20,67	15,48
44584000	TVA A REGULARISER PASSIF	2 110,60	4 200,00
44860000	AUTRES CHARGES FISCALES A PAYER	1 602,74	2 006,61
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	63 529,00	0,00
TOTAL		218 310,57	165 061,66
Divers			
16884200	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	156,91	92,00
46720000	MORGAN	10 837,67	21 072,45
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	100,17	0,00
TOTAL		11 094,75	21 164,45

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2017	31/12/2016
Variation stocks : N-(N-1)		
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	261 213,00	261 213,00
39710000 DEPRECIATION STOCKS MARCHANDISES	-261 213,00	-256 213,00
TOTAL	0,00	5 000,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)		
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	12 663,60	25 200,00
TOTAL	12 663,60	25 200,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)		
44562000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS	202,07	0,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE / BIENS ET SERVICES	957,65	775,72
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	1 319,40	1 178,17
44583100 TVA A REGUL S CAFF NON COMMISSIONNE	103,21	0,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	245,00	245,95
TOTAL	2 827,33	2 199,84
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)		
40110000 FOURNISSEURS	-9 269,71	-13 909,35
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-4 831,22	-4 876,92
TOTAL	-14 100,93	-18 786,27
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)		
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	-10 000,00
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	-38 577,09	-31 838,05
42820000 DETTES PROVISIONNEES / CONGES PAYES	-33 179,00	-25 136,00
43100000 URSSAF	-19 296,00	-45 753,00
43730000 AG2R LA MONDIALE	-13 557,91	-12 195,00
43731000 GAN PREVOYANCE ET MUTUELLE	-1 866,07	-5 809,23
43740000 MEDECINE DU TRAVAIL	-238,78	-531,98
43820000 DETTES CHARGES SOCIALES/CONGES PAYE	-9 721,00	-8 239,00
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	-7 274,71	-4 843,31
44550000 TVA A DECAISSER	-27 337,00	-14 494,00
44571000 TVA COLLECTEE	-20,67	-15,48
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	-2 110,60	-4 200,00
44860000 AUTRES CHARGES FISCALES A PAYER	-1 602,74	-2 006,61
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-63 529,00	0,00
TOTAL	-218 310,57	-165 061,66
Coût ou produit net de financement		
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	2 472,76	0,00
66160000 INTERETS BANCAIRES	150,85	0,00
Crédit-bail mob. : frais fin.	1 618,29	0,00
TOTAL	4 241,90	0,00
Impôt sur les bénéfices		
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES	287,00	0,00
TOTAL	287,00	0,00
Investissements non financiers		
Acq. Matériel bureau, mobilier	3 505,31	0,00
TOTAL	3 505,31	0,00
Investissements financiers		
Acq. Prêts et autres immob. fin.	280,00	0,00
TOTAL	280,00	0,00

Absolu

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2017	31/12/2016
Remboursement emprunts		
Crédit-bail mob. : amts	14 564,64	0,00
Emprunts remboursés	29 576,74	0,00
TOTAL	44 141,38	0,00
Autres financements : + N-(N-1)		
45511000 COMPTE COURANT A.SORIA	-5 272,56	-272,56
45512000 COMPTE COURANT SORAFI	-240 530,37	-430 382,37
TOTAL	-245 802,93	-430 654,93

Absolu

Déclaration et liasse fiscale

40 / 67

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258 (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL Absolu			
SIRET	4 5 2 5 8 1 8 0 4 0 0 0 1 3	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
40 Avenue Edouard VII			
64200 BIARRITZ			

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 Commerce de détail d'habillement en magasin spéci 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%	0	à 28%	à 15%	1912	Déficit
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 <i>quinquies</i>)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine		Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Autres dispositifs		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :				dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W		
				dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater</i> X		

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG	SASU KPMG 1 rue Gabriel Fauré 65000 TARBES
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu: BIARRITZ
	Qualité et nom du signataire: M SORIA Angel - Gérant
	Signature:
Tél:	

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL Absolu

31122017

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

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

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
---	--

[illegible]

H	DIVERS
---	--------

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

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

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

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



Désignation de l'entreprise : SARL Absolu		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise 40 Avenue Edouard VII 64200 BIARRITZ		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 5 2 5 8 1 8 0 4 0 0 0 1 3		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 31/12/2017						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 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	8178			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	457347			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	26829			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	233092			
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	15			
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	40365			
		TOTAL (II)	BJ	BK	268100	507493		
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	261213			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	12663			
		Autres créances (3)	BZ	CA	54105			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	185643			
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	245			
		TOTAL (III)	CJ	CK	261213	252657		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Écarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	529313	760150			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		457347	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	40365	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SARL Absolu		Néant ☐ *	
			Exercice N 31122017		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....15000.)		DA	15000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	1500	
	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	112796	
	Report à nouveau		DH	- 126665	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	206475	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	209106	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	61992	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	245802	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	14100	
	Dettes fiscales et sociales		DY	154781	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	10837	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	63529	
TOTAL (IV)		EC	551044		
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	760150		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
			ID		
			IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	522621	
(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.

Désignation de l'entreprise : SARL Absolu				Néant ☐ *	
				Exercice N	
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	934161	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	934161	FK	FL
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX
	Salaires et traitements *				FY
	Charges sociales (10)				FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements *			GA
		- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)		GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)		GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)				GP
	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GU
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV
					GW

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SARL Absolu		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	52		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	428		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	480		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	- 480		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	287		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	963383		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	756907		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	206475		
RENVois	(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	10031	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	16182	
			— Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			IH	1581	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	19190	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
	Détail en annexe				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
Détail en annexe				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise :

Exercice N, clos le :

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SARL Absolu				31122017		Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						1		2		
								3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	465525	KE		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	I9		KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	26829	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	217283	KW		
		Matériel de transport *				KY		KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	22803	LC	3505	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		
	Avances et acomptes					LK		LL		
	TOTAL III					LN	266916	LO	3505	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	
		Autres participations					8U		8V	
		Autres titres immobilisés					1P	15	1R	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	40085	1U	280		
TOTAL IV					LQ	40100	LR	280		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	772541	ØH	ØJ	3785	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		4		
				1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	465525	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	26829	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	217283	MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	732	MT	25575	
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	732	NH	269688	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1		2B	15	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	40365	2F	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	40380	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	732	ØL	775593	ØM	

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

Désignation de l'entreprise SARL Abso lu

31122017

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	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	8178	PF		PG		PH	8178
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	26829	QA		QB		QC	26829
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	208105	QE	2785	QF		QG	210890
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	22141	QM	364	QN	304	QO	22201
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	257077	QV	3149	QW	304	QX	259922
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	265255	ØP	3149	ØQ	304	ØR	268100

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 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

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 amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Désignation de l'entreprise SARL Abso lu		31122017		Néant ☐ *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
		1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D			
		6E	6F	6G	6H			
		02	03	04	05			
		9U	9V	9W	9X			
		06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	256213	6P	5000	6R	6S	261213
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A
	TOTAL III	7B	256213	TY	5000	TZ	UA	261213
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	256213	UB	5000	UC	UD	261213
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	5000	UF				
		UG		UH				
		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.								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

Désignation de l'entreprise : SARL Absolu				31122017		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	40365	UV	40365	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	12663		12663						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	35767		35767					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2582		2582					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	15756		15756						
	Charges constatées d'avance	VS	245		245						
	TOTAUX			VT	107378	VU	107378	VV			
RENOIS	(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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	100		100						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	61892		33469		28423				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14100		14100						
Personnel et comptes rattachés		8C	71756		71756						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51954		51954						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	29468		29468						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1602		1602						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	245802		245802						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10837		10837						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	63529		63529						
TOTAUX			VY	551044	VZ	522621	28423				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	29576	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL Abso lu				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 13 11 2012 01 71				
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				à réintégrer :		WA	206475			
			de son conjoint						WB				
					moins part déductible *				WC				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	3672		XE	4392			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	720						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sixies D))		RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			XW	45			
	Amendes et pénalités		WJ	45		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7	287	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		-imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								I8		
			- imposées au taux de 0 %								ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ				
		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											Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3		
									TOTAL I	WR	211199		
II. DÉDUCTIONS											PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *											WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)											WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		-imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - 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								WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)								WW		
											XB		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sixies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sixies A)		L5		XA		
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		ZY		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		XD		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		XF					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	0		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG		36054		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y2	0	
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	XH	36054		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					{		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	175145			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *									ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										XL		173233	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN	1911		XO	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL Absolu		31122017		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	173233		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	173233		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK			
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	42900		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

* 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.

PRODUITS A RECEVOIR				CHARGES A PAYER		
Désignation de l'entreprise :				Exercice N clos le :		Annexe 2058 B - Cadre II
	MONTANT A L'OUVERTURE MONTANT UTILISÉ MONTANT RÉSIDUEL MONTANT COMPTABILISÉ MONTANT A LA CLÔTURE					
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés				
		Charges sociales provisionnées				
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL				
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
		Associés				
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir					
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir					
	Participation des salariés					
	Personnel					
	Sécurité sociale					
	Etat					
	Produits et charges externes diverses					
	TOTAL					

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise :

Exercice N clos le :

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		TOTAL XG	



✓

Désignation de l'entreprise : SARL Absolu												Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	32250	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{	– Réserves légales	ZB						
			– Autres réserves		ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-158915		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF	-126665		Report à nouveau	ZG	-126665							
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)								TOTAL II	ZH	-126665				
RENSEIGNEMENTS DIVERS														
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 45751)										YQ	38340		
	– 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			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 36002)										XQ	37267		
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	10917		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 821)										ST	61697		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	109883		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	6781		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	7742		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	14523		
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	206367		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	10378		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *										ØB	515954		
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK			
	– Numéro de centre 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL									
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC									
	Groupe: résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO									
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ											

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL Absolu

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 IMMOB. INCORPORELLES					
	2 PROPRIETE INDUST.					
	3 TERRAINS .CONSTRUCT.					
	4 MATERIELS OUTIL.					
	5 FINANCIERES					
	6 DIVERSES	732		304		428
	7 TITRES PLACEMENT					
	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 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	-428	-428				
	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	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	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 court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)		-428				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

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

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

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **SARL Absolu** Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ①.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ①.

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

Origine	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 col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ 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 % ⁽¹⁾		
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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AbsoLu</u>					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: SARL Absolu		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le 0 1 0 1 2 0 1 7		et clos le 3 1 1 2 2 0 1 7	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	934161	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	934161	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1	
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 refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	1	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	3211	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	57117	
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	580	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	117	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la VA des dotations aux amortissements afférents à des immob. 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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	61026	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	873135	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	SA	873135	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Période de référence	GY		
Date de cessation	HR		
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	YP	23	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Handwritten signature or initials.

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 4 5 2 5 8 1 8 0 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Absolu

ADRESSE (voie) 40 Avenue Edouard VII

CODE POSTAL 64200

VILLE BIARRITZ

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

Edité à partir de Loop V3.7.1

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



Handwritten signature or initials.

Date	
2018	2019
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70



Handwritten signature

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		/		
--	--	---	--	--

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)	
--	--

[illegible]

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

Désignation de la société : SARL Absolu

Date de clôture : 31122017

Régime de groupe

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire x

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE

Crédit d'impôt	Montant
Compétitivité et emploi	36054

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1	515055
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	4	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)**III - CAS PARTICULIERS**

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

ABSOLU
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 EUROS
Siège social : 38-40 avenue Edouard VII 64200 BIARRITZ
452 581 804 RCS BAYONNE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DES ASSOCIES
DU 15 JUIN 2018**

Décision n°2 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Après avoir constaté que les comptes approuvés laissent apparaître un bénéfice de 206.475 €, les associés décident de l'affecter de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

* Résultat de l'exercice € 206,475€

Total € 206,475€

Affectation proposée au vote :

* Report à nouveau € 206,475€

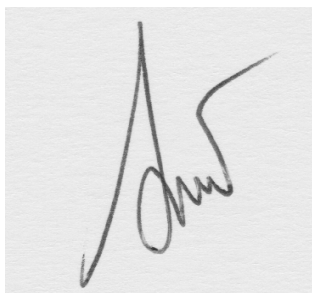
Total € 206,475€

A l'issue de cette décision, les capitaux propres s'élèvent à **209.106 €**.

Distributions antérieures : Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts,

Nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

'certifié conforme à l'original'.



Le Gérant : A.SORIA



Handwritten signature or initials.