Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise : SASU ABM — 9 Rue Henri Fouques Duparc — 26000 VALENCE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise

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

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 11

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1	Amort.-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 31052024)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 30062023)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		6 228
	Immobilisations financières* (1)	040		042		150
	Total I (5)	044		048		**6 378**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		9 360
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		975
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070		15 809
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1 948	074	1 948	5 165
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084		086		20 892
	Charges constatées d'avance *	092		094		213
	Total II	096	**1 948**	098	**1 948**	**52 415**
	Total général (I + II)	110	**1 948**	112	**1 948**	**58 793**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500	500
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	50	50
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	15 624	11 531
	Report à nouveau — Copie certifiée conforme	134		
	Résultat de l'exercice	136	(19 865)	9 093
	Subventions d'investissement — Ait Boutlik	137		
	Provisions réglementées — Liquidateur	140		
	Total I	142	**(3 691)**	**21 174**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 639	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		15 100
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		10 658
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		11 861
	Comptes courants d'associés	173		
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**5 639**	**37 619**
	Total général (I + II + III)	180	**1 948**	**58 793**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	824
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	1 948		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	2 350

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SASU ABM** — Néant ☐ *

				Exercice N clos le 31052024 (1)	Exercice N-1 clos le 30062023 (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210		
	Production vendue biens	dont export et livraisons intracommunautaires 209	214	60 879	174 592
	Production vendue services *	215	218		1 000
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217	222	(8 860)	(5 640)
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	500	38
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**52 519**	**169 991**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	14 068	58 565
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	500	250
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	18 433	31 787
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 489)		244	930	1 245
	Rémunérations du personnel *		250	18 695	47 138
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	9 024	19 337
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		254	810	1 465
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262	7 474	58
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**69 934**	**159 845**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	**(17 415)**	**10 146**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280		
	Produits exceptionnels	(IV)	290	4 081	
	Charges financières	(V)	294	141	
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	(VI)	300	6 391	431
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306		622
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	**(19 865)**	**9 093**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 **19 865**
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 — Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 — Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 — Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 — Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992				
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements et souscriptions outre-mer 344 — Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993				
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641		350		
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647				
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354 **19 865**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372 **19 865**

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