Copie certifiée conforme



Comptes annuels

Exercice du 01/01/2025 au 30/04/2025

ABC DEPANNAGE

RUE JACQUES DAVIEL
76100 ROUEN

SIREN : 482.505.054

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

cerfa

N° 15948 * 06

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

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise | ABC DEPANNAGE - SIREN : 482505054 | Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois | 4 | Durée de l'exercice précédent | 12 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30/04/2025 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2024 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	0	012	0	0	
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	0	016	0	0	1 246
	Immobilisations corporelles	028	0	030	0	0	
	Immobilisations financières (1)	040	0	042	0	0	1 246
	TOTAL I (5)	044	0	048	0	0	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	0	052	0	0	
	Stocks marchandises	060	0	062	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	0	066	0	0	14 549
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	6 829	074	0	6 829	21 809
	Créances autres (3)	072	0	082	0	0	
	Valeurs mobilières de placement	080	66 161	086	0	66 161	83 992
	Disponibilités	084	0	094	0	0	0
	Charges constatées d'avance	092	72 990	098	0	72 990	120 350
	TOTAL II	096	72 990	112	0	72 990	121 596
	TOTAL GENERAL (I + II)	110					

PASSIF

			Exercice N NET	Exercice N-1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120	3 000	3 000
	Ecarts de réévaluation	124	0	
	Réserve légale	126	300	300
	Réserves réglementées	130	0	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres... 131 0)	132	52 001	113 476
	Report à nouveau	134	0	
	Résultat de l'exercice	136	-33 525	-11 475
	Subventions d'investissement	137	0	
	Provisions réglementées	140	0	
	TOTAL I	142	21 776	105 301
	TOTAL II	154	0	
Provisions pour risques et charges		156	0	1 692
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	164	0	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166	2 113	2 104
	Fournisseurs et comptes rattachés	172	23 079	3 389
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) 169 0	173	26 022	9 110
	Comptes courants d'associés	175	0	
	Autres dettes	174	0	
	Produits constatés d'avance	176	51 214	16 294
	TOTAL III	180	72 990	121 596
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			

RENVOIS							
	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	0	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	0
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	0	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	26 395
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	0		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	30 273

DGFiP N° 2033-B-SD 2025
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

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

Désignation de l'entreprise ABC DEPANNAGE - SIREN : 482505054 ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE						N clos le 30/04/2025	N-1 clos le 31/12/2024
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires	209	0	210		0	0
Production vendue biens		215	0	214		0	0
Production vendue services		217	0	218		1 428	86 536
Production stockée				222		0	0
Production immobilisée				224		0	0
Subventions d'exploitation reçues				226		0	0
Autres produits				230		45	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232		1 472	86 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234		0	0
Variation de stock (marchandises)				236		0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238		799	18 235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240		0	0
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier 0 immobilier			242		5 189	26 980
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)	243	428	244		1 055	1 721
Rémunérations du personnel				250		7 610	36 806
Charges sociales				252		10 693	13 951
Dotations aux amortissements	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255	0	254		1 584	488
Dotations aux provisions				256		0	0
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger	259	0	262		12 190	15
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260	0				
	Total des charges d'exploitation (II)			264		39 120	98 195
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270		-37 648	-11 658
Produits financiers		(III)		280		75	238
Produits exceptionnels		(IV)		290		30 273	0
Charges financières		(V)		294		2	30
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	(VI)	347 0	300		26 222	25
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348 0				
Impôts sur les bénéfices		(VII)		306		0	0
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310		-33 525	-11 475
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2			312		0	314 33 525
RÉINTÉGRATIONS — Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316		0	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318		0	
Provisions non déductibles				322		0	
Impôts et taxes non déductibles				324		166	
Divers dt intérêts excédentaires 247 0	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	0	330		0	
Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier	(Part de loyers de réintégration)	249	0	251		0	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		0	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		0	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997 0
							342 0
DÉDUCTIONS — Entreprise nouvelle 986 0	Zone franche urbaine	987	0				
France Ruralités Revitalisation (FRR) 181 0	Jeune entreprise innovante	989	0				
Zone restruct. défense 127 0	Zone revitalisation rurales	138	0				
Bassins d'emploi à redynamiser 991 0	Investissements et souscriptions outre-mer	344	0				
ZFANG 44 quaterdecies 345 0							
Bassins urbains à dynamiser – BUD 992 0	Zone de développement prioritaire	993	0				350 0
Dont divers — Créance report en arrière du déficit		346	0				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		855	0				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643	0				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	0				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		647	0				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		648	0				
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641	0				
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990	0				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649	0				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352		0	354 33 359
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356		0	
Déficits antérieurs reportables 11 450							360 0
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370		0	372 33 359