RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 01207
Numéro SIREN : 393 671 847
Nom ou dénomination : A B C EDOUARD PEINTURE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt 79164

20220791642021

DATE DEPOT : 06/07/2022

N° DE DEPOT : 79164

N° GESTION : 1994B01207

N° SIREN : 393671847

DENOMINATION : A B C EDOUARD PEINTURE

ADRESSE : 236 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS

MILLESIME : 2021

LPS11424874

# ABC EDOUARD PEINTURE

**Société par Actions Simplifiée**
**Capital : 99.396,76 €**
**Siège Social à Paris 10ème - 236 rue du Faubourg Saint-Martin**
**R.C.S : PARIS B 393 671 847 - (94 B 01207)**
**SIRET N°393 671 847 0019**

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2022

*****

**EXERCICE DU 1er JANVIER 2021 au 31 DECEMBRE 2021**

**RÉSOLUTION PROPOSÉE**

L'assemblée générale constate que l'exercice 2021 s'est soldé par un bénéfice de 395 135 €

L'assemblée générale décide la distribution de dividendes pour un montant total de 400 000 €.

Cette somme étant prélevée à raison de 391 303,30 € sur le bénéfice de 395 135 € et à raison de 8 696 ,70€ sur le poste « *REPORT A NOUVEAU* ».

Celui-ci qui était de 8 697 € sera donc désormais de 3 831, 70 €.

La réserve « *REPORT A NOUVEAU* », actuellement de 8 697 € sera donc désormais de 3 831,70 €.

L'assemblée constate, conformément à la loi, qu'il a été procédé aux répartitions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices :

| EXERCICE | DIVIDENDE PAR ACTION | DIVIDENDES OUVRANT DROIT À ABATTEMENT | DIVIDENDES N'OUVRANT PAS DROIT À ABATTEMENT |
|---|---|---|---|
| 2019 | 460,12 | 460,12 | 0 |
| 2020 | 398,77 | 398,77 | 0 |
| 2021 | 613, 50 | 613,50 | 0 |

**RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : IDEM**

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
11 JUIL. 2022
Sous le N° :
79164

**LA PRESIDENCE**

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

# ① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ABC EDOUARD — 1 2

Adresse de l'entreprise : 236 RUE DU FBG ST MARTIN 75010 PARIS — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 3 9 3 6 7 1 8 4 7 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1

| | | | 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 | 2 003 | AG | 2 003 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 67 078 | AI | | 67 078 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 8 929 | AS | 8 929 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 197 440 | AU | 155 008 | 42 432 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 17 106 | BI | | 17 106 |
| | TOTAL (II) | BJ | 292 555 | BK | 165 940 | 126 615 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 6 653 | BM | | 6 653 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | 32 997 | BQ | | 32 997 |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 125 929 | BY | | 125 929 |
| | Autres créances (3) | BZ | 1 567 | CA | | 1 567 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) | CD | 49 702 | CE | 33 | 49 669 |
| | Disponibilités | CF | 560 851 | CG | | 560 851 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 4 785 | CI | | 4 785 |
| | TOTAL (III) | CJ | 782 484 | CK | 33 | 782 451 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1 075 039 | 1A | 165 973 | 909 066 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

L.E.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ABC EDOUARD — Néant ☐ *

Exercice N

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 99 397) | DA | 99 397 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 9 939 |
| | 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 | |
| | Report à nouveau | DH | 8 697 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 395 135 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 513 168 |
| 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 | 7 365 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 113 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 67 926 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 277 262 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 43 231 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 395 898 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 909 066 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 392 021 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 177 |

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

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

(5)

# IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ABC EDOUARD — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | | CZ | | D8 | D9 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | | KD | 69 081 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | KJ |
| | Constructions — Sur sol propre | Dont Composants L9 | KJ | | KK | KL |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | KM | | KN | KO |
| | Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants M2 | KP | | KQ | KR |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants M3 | KS | 8 929 | KT | KU |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 43 070 | KW | KX 18 948 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | 120 192 | KZ | LA 5 000 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 27 709 | LC | LD 2 318 |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | LJ |
| | Avances et acomptes | | LK | | LL | LM |
| | TOTAL III | | LN | 199 900 | LO | LP 26 266 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | 8T |
| | Autres participations | | 8U | | 8V | 8W |
| | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | 1S |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 17 020 | 1U | 1V 86 |
| | TOTAL IV | | LQ | 17 020 | LR | LS 86 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 286 000 | ØH | ØJ 26 352 |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | | IN | | CØ | DØ | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | | IO | | LV | LW 69 081 | IX |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | LY | LZ |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | MB | MC |
| | Constructions | Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME | MF |
| | Constructions | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | MH | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | MK 8 929 | ML |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | MN 62 018 | MO |
| | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport | IV | | MP 19 798 | MQ 105 394 | MR |
| | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | MT 30 027 | MU |
| | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | MW | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | NA | NB |
| | Avances et acomptes | | NC | | ND | NE | NF |
| | TOTAL III | | IY | | NG 19 798 | NH 206 368 | NI |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| | Autres participations | | I0 | | ØX | ØY | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | 2F 17 106 | 2G |
| | TOTAL IV | | I3 | | NJ | NK 17 106 | 2H |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK 19 798 | ØL 292 555 | ØM |

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

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

**5 bis**

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le 31122021.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABC EDOUARD

Néant [X] *

## CADRE A

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

# ⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ABC EDOUARD — 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 développements | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RJ | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 2 003 | PF | | PG | | PH | 2 003 |
| TOTAL I | | RK | 2 003 | RM | | RN | | RO | 2 003 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 8 929 | QA | | QB | | QC | 8 929 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 35 147 | QE | 2 982 | QF | | QG | 38 129 |
| | Matériel de transport | QH | 101 406 | QI | 9 733 | QJ | 19 749 | QK | 91 390 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 22 656 | QM | 2 834 | QN | | QO | 25 490 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 168 137 | QV | 15 549 | QW | 19 749 | QX | 163 937 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | 170 140 | ØP | 15 549 | ØQ | 19 749 | ØR | 165 940 |

## 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 | |
| Fonds commercial | | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immobilisations incorporelles | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| TOTAL I | | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL II | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | MW | | | 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 amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

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

# (7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2022

Désignation de l'entreprise SAS ABC EDOUARD — Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 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 | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 201 | 6Y | 33 | 6Z | 201 | 7A | 33 |
| | **TOTAL III** | 7B | 201 | TY | 33 | TZ | 201 | UA | 33 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 201 | UB | 33 | UC | 201 | UD | 33 |
| | Dont dotations et reprises — d'exploitation | | | UE | | UF | | | |
| | Dont dotations et reprises — financières | | | UG | 33 | UH | 201 | | |
| | Dont dotations et reprises — exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

8

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

DGFiP N°2057-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ABC EDOUARD — 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 | 17 106 | UV | | UW | 17 106 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 125 929 | | 125 929 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 1 567 | | 1 567 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 4 785 | | 4 785 | | |
| | TOTAUX | VT | 149 387 | VU | 132 281 | VV | 17 106 |
| RENVOIS (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 auprés des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 177 | 177 | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 7 188 | 3 311 | 3 877 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 17 | 17 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 67 926 | 67 926 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 9 043 | 9 043 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 165 659 | 165 659 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 57 556 | 57 556 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 37 509 | 37 509 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 7 495 | 7 495 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 96 | 96 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 43 231 | 43 231 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| TOTAUX | | VY | 395 898 | VZ 392 021 | 3 877 | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | 96 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 3 774 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2022