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 03/07/2023 sous le numéro de dépôt 42683

ABC EDOUARD PEINTURE

Société par Actions Simplifiée
Capital : 99.396,76 €
Siège Social à Paris 10ème – 12 impasse Boutron
R.C.S : PARIS B 393 671 847 - (94 B 01207)
SIRET N°393 671 847 0019

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
07 JUIL. 2023
Sous le N° 42683

AFFECTATION DES RÉSULTATS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2023

*****

EXERCICE DU 1er JANVIER 2022 au 31 DÉCEMBRE 2022

RÉSOLUTION PROPOSÉE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022, soit la somme de 472 599 €, ainsi qu'il suit :

- distribution de la somme de 300 000 € à titre de dividendes,

- affectation de 0,77 € à la réserve légale, ainsi portée à 9 939,70 €,

- affectation du solde, soit la somme de 172 597,93 €, à la réserve « *REPORT A NOUVEAU* », laquelle passera ainsi de 3 832 € à 176 429,93 €.

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
2020	398,77	398,77	0
2021	613, 50	613, 50	0
2022	613, 50	613,50	0

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : IDEM

LA PRÉSIDENCE

Gérard DOUKHAN
Avocat à la Cour
36/38 rue des Mathurins
75008 PARIS

SAS ABC EDOUARD

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 003,00	2 003,00				
205000 LOGICIELS	*2 003,00*		*2 003,00*	0,21	*2 003,00*	0,22
280500 AMORTIS. LOGICIELS		*2 003,00*	*-2 003,00*	-0,20	*-2 003,00*	-0,21
Fonds commercial	67 077,57		67 077,57	7,02	67 077,57	7,38
207000 FONDS COMMERCIAL	*67 077,57*		*67 077,57*	7,02	*67 077,57*	7,38
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 928,84	8 928,84				
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*8 928,84*		*8 928,84*	0,93	*8 928,84*	0,98
281500 AMORTIS. MAT. ET OUTILLAGE		*8 928,84*	*-8 928,84*	-0,92	*-8 928,84*	-0,97
Autres immobilisations corporelles	198 968,55	164 114,97	34 853,58	3,65	42 431,51	4,67
218100 I.A.A. DIVERS	*62 018,15*		*62 018,15*	6,49	*62 018,15*	6,82
218200 MATERIELS DE TRANSPORT	*104 593,76*		*104 593,76*	10,94	*105 394,25*	11,59
218300 MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*32 356,64*		*32 356,64*	3,39	*30 027,18*	3,30
281810 AMORT. I.A.A. DIVERS		*41 931,74*	*-41 931,74*	-4,38	*-38 128,60*	-4,18
281820 AMORT MATERIELS DE TRANSPORT		*94 286,73*	*-94 286,73*	-9,86	*-91 389,65*	-10,04
281830 AMORT SUR MATERIELS DE BUREAU		*27 896,50*	*-27 896,50*	-2,91	*-25 489,82*	-2,79
Immobilisations en cours	9 630,45		9 630,45	1,01		
231810 IMMO EN COURS 12 IMP. BOUTRON	*9 630,45*		*9 630,45*	1,01		
Autres immobilisations financières	17 368,68		17 368,68	1,82	17 105,73	1,88
275100 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	*17 368,68*		*17 368,68*	1,82	*17 105,73*	1,88
TOTAL (I)	***303 977,09***	***175 046,81***	***128 930,28***	13,49	***126 614,81***	13,93
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 596,93		6 596,93	0,69	6 653,32	0,73
310000 MATIERES PREMIERES	*6 596,93*		*6 596,93*	0,69	*6 653,32*	0,73
En cours de production de services	11 243,42		11 243,42	1,18	32 996,61	3,63
345000 TRAVAUX EN COURS	*11 243,42*		*11 243,42*	1,18	*32 996,61*	3,63
Clients et comptes rattachés	300 732,84		300 732,84	31,47	125 929,03	13,85
411100 CLIENTS COLLECTIFS	*300 732,84*		*300 732,84*	31,47	*125 929,03*	13,85
Autres créances						
. Organismes sociaux	3 598,60		3 598,60	0,38		
438700 PRODUITS A RECEVOIR	*3 598,60*		*3 598,60*	0,38		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 250,14		3 250,14	0,34	1 567,19	0,17
445660 TVA DED. S/ ABS	*1 519,54*		*1 519,54*	0,16	*1 567,19*	0,17
445663 TVA DED. / AIC	*1 500,00*		*1 500,00*	0,16		
445690 TVA A RECUP./AUTOL. SOUS TRAIT	*230,60*		*230,60*	0,02		
Valeurs mobilières de placement					49 668,76	5,46
508000 VMP UNION MID CAP					*1 975,43*	0,22
508001 VMP EUROPE GROWTH					*1 966,25*	0,22
508002 VMP GLOBAL LEAD.C					*2 223,61*	0,24
508003 VMP TEMPERE INTL C					*37 314,05*	4,10
508004 VMP UNION OBL. PAYS EM.C					*3 725,10*	0,41
508005 VMP UNION EUROPE					*1 246,61*	0,14
508006 VMP CMCIC OBL. SPREAD					*1 250,87*	0,14
590800 PROV. DEPRECIATION OPCVM					*-33,16*	0,00
Disponibilités	493 162,71		493 162,71	51,60	560 850,93	61,70
512110 BANQUE CIC	*493 162,71*		*493 162,71*	51,60	*560 850,93*	61,70
Charges constatées d'avance	8 207,50		8 207,50	0,86	4 784,86	0,53
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*8 207,50*		*8 207,50*	0,86	*4 784,86*	0,53
TOTAL (II)	***826 792,14***		***826 792,14***	86,51	***782 450,70***	86,07

SAS ABC EDOUARD

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		*1 130 769,23*	*175 046,81*	*955 722,42*	100,00	*909 065,51*	100,00

DGFiP N° 2051 - SD 2023

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

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	3 832
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	472 599
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	585 766
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	3 525
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	106
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	94 676
	Dettes fiscales et sociales		DY	214 422
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	57 227
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	369 956
	(V) Ecarts de conversion passif *		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	955 722
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	369 956
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	214

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

SAS ABC EDOUARD

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	99 396,76	10,40	99 396,76	10,93
101000 CAPITAL	*99 396,76*	10,40	*99 396,76*	10,93
Réserve légale	9 938,90	1,04	9 938,90	1,09
106100 RESERVE LEGALE	*9 938,90*	1,04	*9 938,90*	1,09
Report à nouveau	3 831,91	0,40	8 696,70	0,96
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	*3 831,91*	0,40	*8 696,70*	0,96
Résultat de l'exercice	*472 598,71*	49,45	*395 135,21*	43,47
TOTAL(I)	*585 766,28*	61,29	*513 167,57*	56,45
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	3 311,28	0,35	7 188,07	0,79
*164000 PRET 25000_*	*3 311,28*	0,35	*7 188,07*	0,79
. Découverts, concours bancaires	214,13	0,02	177,32	0,02
518600 INTERETS COURUS A PAYER	*214,13*	0,02	*177,32*	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	9,72	0,00	17,03	0,00
168800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*9,72*	0,00	*17,03*	0,00
. Associés	96,22	0,01	96,22	0,01
455110 C/C LAYANI EDOUARD	*82,72*	0,01	*82,72*	0,01
455120 C/C LAYANI CHARLES	*13,50*	0,00	*13,50*	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 676,19	9,91	67 926,01	7,47
401100 FOURNISSEURS COLLECTIFS	*94 676,19*	9,91	*67 926,01*	7,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			9 042,75	0,99
421012 SALAIRES NETS DECEMBRE			*1 933,37*	0,21
428200 COMPLEMENT DE SALAIRE A VERSER			*7 109,38*	0,78
. Organismes sociaux	142 930,90	14,96	165 659,27	18,22
431000 SECURITE SOCIALE URSSAF	*22 492,44*	2,35	*17 578,86*	1,93
437330 PRO-BTP	*9 296,26*	0,97	*7 566,41*	0,83
437370 CAISSE CONGES PAYES	*6 458,00*	0,68	*8 350,00*	0,92
438600 SOCIAL - CHARGES A PAYER	*104 684,20*	10,95	*132 164,00*	14,54
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 703,00	1,02	57 556,00	6,33
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*9 703,00*	1,02	*57 556,00*	6,33
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 390,24	5,80	37 509,41	4,13
445201 TVA COLL. / AIC	*1 500,00*	0,16		
445510 TVA A DECAISSER	*24 732,00*	2,59	*26 692,00*	2,94
445714 TVA COLLECTEE A 20%	*16 883,61*	1,77	*8 244,92*	0,91
445715 TVA COLLECTEE A 10%	*12 044,03*	1,26	*2 572,49*	0,28
445790 TVA COLL./AUTOL. SOUS TRAITANT	*230,60*	0,02		
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 397,38	0,67	7 494,56	0,82
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*2 682,80*	0,28	*2 025,56*	0,22
447220 TAXE APPRENTISSAGE	*485,58*	0,05	*3 006,00*	0,33
448600 ETAT CHARGES A PAYER	*3 229,00*	0,34	*2 463,00*	0,27
Autres dettes	57 227,08	5,99	43 231,30	4,76
411100 CLIENTS COLLECTIFS	*53 532,82*	5,60	*39 835,23*	4,38
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	*3 694,26*	0,39	*3 396,07*	0,37

SAS ABC EDOUARD

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
TOTAL(IV)	*369 956,14*	38,71	*39 5 897,94*	43,55
TOTAL PASSIF (I à V)	*955 722,42*	100,00	*90 9 065,51*	100,00

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

(5)

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2023

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

(Ne pas reporter le montant des contrats)*

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	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	69 081	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	8 929	KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	62 018	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY	105 394	KZ		LA	5 290
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	30 027	LC		LD	2 329
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	9 630
CORPORELLES	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III			LN	206 368	LO		LP	17 250
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations			8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			IT	17 106	IU		IV	263
FINANCIÈRES	TOTAL IV			LQ	17 106	LR		LS	263
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	292 555	ØH		ØJ	17 513

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	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	69 081	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MQ		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	8 929	ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	62 018	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	6 090	MQ	104 594	MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	32 357	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	9 630	NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG	6 090	NH	217 528	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations		I0		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	17 369	2G	
FINANCIÈRES	TOTAL IV		I3		NJ		NK	17 369	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	6 090	ØL	303 977	ØM	

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

SAGE Exports-comptables Janvier 2023

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 2023

Exercice N clos le 31122022

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 2023

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

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2023

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		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 003	PF		PG		PH	2 003
TOTAL I		RK	2 003	RM		RN		RO	2 003
Terrains		PI		PI		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	38 129	QE	3 803	QF		QG	41 932
	Matériel de transport	QH	91 390	QI	8 271	QJ	5 374	QK	94 287
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 490	QM	2 407	QN		QO	27 896
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	163 937	QV	14 481	QW	5 374	QX	173 044
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	165 940	ØP	14 481	ØQ	5 374	ØR	175 047

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
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 remplir (NP + NQ + NR)	NW		Total général non remplir (NS + NT + NU)	NY					Total général non remplir (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 2023

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

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2023

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	E0		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	33	6Y		6Z	33	7A	
	TOTAL III	7B	33	TY		TZ	33	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	33	UB		UC	33	UD	
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH	33		
	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 2023

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 *

DGFiL P N°2057-SD 2023

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	17 369	UV		UW	17 369
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	300 733		300 733		
	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	3 599		3 599		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 250		3 250		
	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	8 208		8 208		
	TOTAUX	VT	333 158	VU	315 789	VV	17 369
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 auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	214	214		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	3 311	3 311		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	94 676	94 676		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	142 931	142 931		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	9 703	9 703		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	55 390	55 390		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 397	6 397		
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	57 227	57 227		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	369 956	VZ 369 956		
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	3 877	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2023