

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

Désignation de l'entreprise SAS A.B.H.

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *					209	
Production vendue	{	biens		dont export et livraisons	215	
		services *		intracommunautaires	217	
Production stockée*			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
Production immobilisée*						
Subventions d'exploitation reçues						
Autres produits						

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						
Variation de stocks (marchandises)*						
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)						
Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *					243	
Rémunérations du personnel*						
Charges sociales (cf. renvoi 380)						
Dotations aux amortissements*						
Dotations aux provisions						
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			47
Total des charges d'exploitation						(II)

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)

280

Charges financières (V)

Produits exceptionnels (IV)

Charges exceptionnelles (VI)

dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347	
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348	

Impôt sur les bénéfices* (VII)

2- BÉNÉFICES OU PERTES :

Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

314 1 569

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
Provisions non déductibles*					322		
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts 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 des 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		ZFU -TE (44. octies A)	987			342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138				
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344				
ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
BUD (44 sexdecies)	992							
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346			350	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)			647				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)			648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)			641				
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)			990				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649				

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

354

1 569

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
Déficits antérieurs reportables : *		1 160					360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1

Déficit col.2

370

372

1 569

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise		SAS A.B.H.										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		2, avenue du Bassin 33510 ANDERNOS-LES-BAINS															
SIRET		9 0 0 6 8 2 3 4 5 0 0 0 1 3															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *													
												Exercice N clos le					
												3 1 1 2 2 0 2 2					
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{		Fonds commercial *		010				012						
			{		Autres *		014				016						
	Immobilisations corporelles*						028				030						
	Immobilisations financières * (1)						040		6 415		042		6 415				
	Total I (5)						044		6 415		048		6 415				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				050				052							
		Marchandises *				060				062							
	Avances et acomptes versés sur commandes				064				066								
	Créances (2)	{		Clients et comptes rattachés *		068				070							
		{		Autres* (3)		072				074							
	Valeurs mobilières de placement				080				082								
	Disponibilités				084		401		086		401						
	Charges constatées d'avance*				092				094								
	Total II				096		401		098		401						
	Total général (I + II)				110		6 816		112		6 816						
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		1 000										
	Ecart de réévaluation				124												
	Réserve légale				126												
	Réserves réglementées *				130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)				132												
	Report à nouveau				134		-1 160										
	Résultat de l'exercice				136		-1 569										
	Subventions d'investissement				137												
	Provisions réglementées				140												
	Total I				142		-1 730										
Provisions pour risques et charges				154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164												
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166		46										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 8 500)				172		8 500										
	Produits constatés d'avance				174												
	Total III				176		8 546										
Total général (I + II + III)				180		6 816											
REVENUS	(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										
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184										

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

SAS A.B.H

Société par Actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 1 000 €uros

Siège social : 2 avenue du bassin

33510 ANDERNOS-LES-BAINS

RCS BORDEAUX 900 682 345

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 AVRIL 2023

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -1 569,42 €uros au compte de report à nouveau celui-ci s'élevant après affectation à – 2 729,88€uros.

S'agissant du deuxième exercice social, l'actionnaire unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes.

Certifié conforme,

Le Président

