

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02456

Numéro SIREN : 483 935 995

Nom ou dénomination : ABC DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/039893

Désignation de l'entreprise		SASU ABC DEVELOPPEMENT		74 Avenue Vincent Auriol		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		31120 ROQUES					
SIRET		4 8 3 9 3 5 9 9 5 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial*						
	Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	340 666	030	84 851	255 815	269 395
	Immobilisations financières* (1)	040	587 687	042		587 687	592 639
Total I (5)		044	928 352	048	84 851	843 502	862 034
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)	068	4 320	070		4 320	
	{ Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	4 619	074		4 619	3 990
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	116 490	086		116 490	74 976
	Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II		096	125 429	098	125 429	78 966	
Total général (I + II)		110	1 053 781	112	84 851	968 930	941 001
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		440 000		440 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		23 931		23 931	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		288 353		288 353	
	Report à nouveau	134		3 216		(3 056)	
	Résultat de l'exercice	136		5 749		6 273	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I		142	761 249		755 499	
Provisions pour risques et charges		154					
Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	181 132	172	207 682	185 501	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III		176	207 682		185 501	
Total général (I + II + III)		180	968 930		941 001		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	467 272	(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	32 500	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	5 000	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU ABC DEVELOPPEMENT		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
				1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214					
			217	218	21 176	26 028			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues			226					
	Autres produits			230	568	1 056			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	21 744	27 084			
	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	33	43			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	9 717	10 409			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	428	244	2 712	2 639			
	Rémunérations du personnel *			250					
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252						
Dotations aux amortissements *			254	11 933	12 536				
Dotations aux provisions			256						
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262						
	260								
Total des charges d'exploitation (II)			264	24 395	25 628				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 651)	1 457			
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)			280	5 047	4 816			
	Produits exceptionnels (IV)			290	5 000				
	Charges financières (V)			294					
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300	1 647				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	5 749	6 273			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 749	314			
Régularisations	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		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					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		992			
ZFANG (44. quaterdecies)		345		344		993			
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127					
Créance due au report en arrière du déficit		346		655		641			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643		645		647			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		648		649		990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)									
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)									
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	5 390	354			
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : *	15 907	...			360	5 390		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372			
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU ABC DEVELOPPEMENT										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	33 500	422		424		426	33 500				
	Constructions	430	301 500	432		434		436	301 500				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	41 420	462		464	41 420	466					
	Autres immobilisations corporelles	470	5 666	472		474		476	5 666				
Immobilisations financières		480	592 639	482	32 500	484	37 453	486	587 687				
TOTAL		490	974 725	492	32 500	494	78 873	496	928 352				
II AMORTISSEMENTS		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					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	68 475	522	10 710	524		526	79 185				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	39 173	552	600	554	39 773	556					
	Autres immobilisations corporelles	560	5 043	562	623	564		566	5 666				
TOTAL		570	112 690	572	11 933	574	39 773	576	84 851				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1	41 420	39 773	1 647	5 000	3 353								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	41 420	580	39 773	582	1 647	584	5 000	586	3 353	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL					596	3 353	585		597		599		

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

ABC DEVELOPPEMENT

74, avenue Vincent AURIOL

31120 ROQUES

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2023

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31
DECEMBRE 2022.

DEUXIEME RESOLUTION

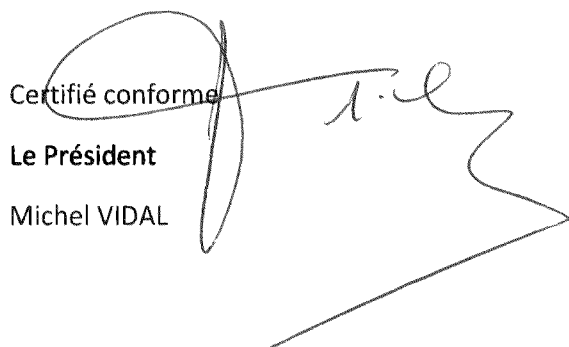
L'associé unique approuve la décision du Président d'affecter le résultat bénéficiaire de 5749.21€ au
compte **REPORT A NOUVEAU**

Résolution adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président

Michel VIDAL

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Michel VIDAL, is written over the text 'Certifié conforme' and extends across the signature line.