

②

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

DGFIP N° 2033-BSD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septième A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise AB PHARMA SPFPL Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/01/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits					230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – Immobilier :)				242	2 024	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	244		
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements *					254	1 089	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)						264	3 113
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	(3 113)
Produits financiers (III)		280	10 661		Charges financières (V)	294	852	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348				
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	6 696
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	6 696	
Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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 cpi-cis d'associés	247		écarts 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		
Deductions	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		JET (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duu A)	635		Déduction exceptionnelle (Art 39 duu A)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duu B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 duu C)	647			
Déduction exceptionnelle (Art 39 duu D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 duu E)	641				
Déduction exceptionnelle (Art 39 duu F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 duu G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	2 804	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reposables *						360		
13 467 dont imputés sur le résultat :								
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	2 804	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SPFPL AB PHARMA
Société de Participation Financière de Profession Libérale de Pharmacie d'officine
A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
Siège social : 142 avenue de Cos
82000 MONTAUBAN

840 108 963 RCS MONTAUBAN

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 MARS 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 s'élevant à 6.696 € de la manière suivante :

Autres réserves : 6.696 €

L'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

Liasse fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>AB PHARMA SPFPL</u>			Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>142 AVENUE DE COS 82000 MONTAUBAN</u>																	
SIRET <table border="1"><tr><td>8</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>					8	4	0	1	0	8	9	6	3	0	0	1	7
8	4	0	1	0	8	9	6	3	0	0	1	7					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																	
			Exercice N clos le <u>31/09/2023</u>														
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3												
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010 014	012 016													
	Immobilisations corporelles *		028	030													
	Immobilisations financières * (1)		040	042	64 539												
	Total I (5)		044	048	64 539												
					6 622												
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 * Autres * (3)	068 072	070 074	38 047												
	Valeurs mobilières de placement		080	082													
	Disponibilités		084	086	817												
	Charges constatées d'avance *		092	094													
	Total II	096	098	38 864													
Total général (I + II)			110	112	103 403												
PASSIF					Exercice N 1 NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		10 000												
	Écarts de réévaluation		124														
	Réserve légale		126		1 000												
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		131		14 033												
	Report à nouveau		134														
	Résultat de l'exercice		136		6 696												
	Subventions d'investissement		137														
	Provisions réglementées		140														
	Total I	142		31 729													
	Provisions pour risques et charges		154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		46 666												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		660												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	24 348	24 348												
	Produits constatés d'avance		174														
	Total III	176		71 674													
Total général (I + II + III)			180		103 403												
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	92 681												
	(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 compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

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