Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/07/2024 - B2024/010029 - 2018 B 00819 - 840 047 286 - ABI

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

# ① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise : EURL ABI — 13 RUE ALBERT SCHWEITZER — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 42350 LA TALAUDIERE

SIRET : 8 4 0 0 4 7 2 8 6 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31122023 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122022 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles — Fonds commercial* | 010 | | 012 | | | |
| | Immobilisations incorporelles — Autres* | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | | 030 | | | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 81 500 | 042 | | 81 500 | 66 000 |
| | **Total I (5)** | 044 | **81 500** | 048 | | **81 500** | **66 000** |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | |
| | STOCKS — Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| | Créances (2) — Clients et comptes rattachés * | 068 | 32 640 | 070 | | 32 640 | 32 040 |
| | Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 1 108 | 074 | | 1 108 | 463 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 9 997 | 086 | | 9 997 | 4 590 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | |
| | **Total II** | 096 | **43 745** | 098 | | **43 745** | **37 093** |
| | **Total général (I + II)** | 110 | **125 245** | 112 | | **125 245** | **103 093** |

## PASSIF

| | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 1 000 | 1 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | 100 | 100 |
| | Réserves réglementées* | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | 34 595 | 15 980 |
| | Report à nouveau | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | **18 127** | **18 615** |
| | Subventions d'investissement | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | |
| | **Total I** | 142 | **53 822** | **35 695** |
| | Provisions pour risques et charges — **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 516 | 3 587 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 5 964 | 5 040 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 7 274 ) | 172 | 7 335 | 8 363 |
| | Comptes courants d'associés | 173 | 50 408 | 50 408 |
| | Autres dettes | 175 | 7 200 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | |
| | **Total III** | 176 | **71 423** | **67 398** |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | **125 245** | **103 093** |

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

## RENVOIS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | 16 500 | (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 | 15 500 |
| (3) | Dont comptes courants 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.

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2024

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

Désignation de l'entreprise: **EURL ABI**

Néant ☐ *

| | | | Exercice N clos le 31122023 | Exercice N-1 clos le 31122022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 |
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 210 | |
| | Production vendue : biens | 215 | 214 | |
| | Production vendue : services * | 217 | 218 | 25 000 | 25 000 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | | |
| | Autres produits | | 230 | | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | **25 000** | **25 000** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 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 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....) | | 242 | 1 594 | 1 648 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243) | | 244 | 582 | 277 |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | 252 | 1 578 | 680 |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255) | | 254 | | |
| | Dotations aux provisions | | 256 | | |
| | Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | 262 | | |
| | Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | **3 754** | **2 605** |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 270 | **21 246** | **22 395** |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | 355 | |
| | Charges financières (V) | | 294 | 241 | 272 |
| | Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | 300 | 29 | 190 |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | 3 204 | 3 318 |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | 310 | **18 127** | **18 615** |
| **B - RÉSULTAT FISCAL** | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | **18 127** | 314 |
| Réintégrations | 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 | 3 204 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | | 330 | 29 | |
| | 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 | | |
| 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 — Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 — Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138 | | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 — Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 — Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | | | 342 |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements et souscriptions outre-mer 344 — Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993 | | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 | | | | |
| | dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 — Déduction exception-nelle simulateur de conduite 641 | | | | 350 |
| | dont divers* : Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 | | | | |
| | dont divers* : Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990 | | | | |
| **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | 352 | **21 360** | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S seulement) | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat : | | | | 360 |
| **RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS** | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | 370 | **21 360** | 372 |

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

# Produits à recevoir

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **12 000** |
| **Autres créances clients** | | **12 000** |
| *FAE PRESTATION* | *12 000* | |

# Charges à payer

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **2 497** |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | | |
| *INTERETS COURUS* | | |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **2 436** |
| *FEURS FRES NON PARVENUES* | *2 436* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **61** |
| *COTIS T.N.S. A PAYER* | *61* | |

# Charges et Produits constatés d'avance

| | 31/12/2023 | Charges | Produits |
|---|---|---|---|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION | | | |
| Charges et Produits FINANCIERS | | | |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS | | | |
| **TOTAL** | | | |

# Charges à répartir

| | Durée amortissement ou étalement | Montant Net au Début d'exercice | Mouvements de l'exercice Augmentations | Mouvements de l'exercice Diminutions | Montant Net au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Charges à répartir sur plusieurs exercices** | | | | | |
| Charges différées | | | | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | | | | |
| Frais d'émission des emprunts | | | | | |
| Charges à étaler | | | | | |

# Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| **Charges constatées d'avance - EXPLOITATION** | | | |
| **Charges constatées d'avance - FINANCIERES** | | | |
| **Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES** | | | |
| **TOTAL** | | | |

# Produits constatés d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| **Produits constatés d'avance - EXPLOITATION** | | | |
| **Produits constatés d'avance - FINANCIERS** | | | |
| **Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS** | | | |
| **TOTAL** | | | |

**ABI**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 1 000 euros**
**Siège social : 13 Rue Albert Schweitzer**
**42350 LA TALAUDIERE**
**840 047 286 RCS SAINT ETIENNE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**
**28 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 18 126,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18 126,73 euros

- En totalité, au poste « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme**
**La Gérance**

