

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise AB AUTO 12 - SIREN : 908011844										☐							
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023		N-1 clos le 31/12/2022					
Ventes de marchandises				209				210									
Production vendue biens				215				214									
Production vendue services				217				218									
Production stockée								222									
Production immobilisée								224									
Subventions d'exploitation reçues								226									
Autres produits								230									
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232							
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 approvisionnements)								240									
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier				immobilier		242		400		300					
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244									
Rémunérations du personnel								250									
Charges sociales								252									
Dotations aux amortissements								254									
Dotations aux provisions								256									
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259				262									
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260													
Total des charges d'exploitation (II)										264		400		300			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270		-400		-300			
Produits financiers				(III)				280									
Produits exceptionnels				(IV)				290									
Charges financières				(V)				294									
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		(VI)		347		300									
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		(VI)		348											
Impôts sur les bénéfices				(VII)				306									
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310		-400		-300			
B - RÉSULTAT FISCAL										Report le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		314		400	
Réintégrations		Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316									
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318									
		Provisions non déductibles						322									
		Impôts et taxes non déductibles						324									
		Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330							
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier		(Part de loyers de réintégration)		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		Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987				342					
		Reprise d'entreprise en difficulté		981		Jeune entreprise innovante		989									
		Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138									
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements outre mer		344									
		ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993									
		Bassins urbains à dynamiser - BUD		992													
		Dont divers		Créance 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		400	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)												356					
Déficits antérieurs reportables										300				360			
Résultat fiscal après imputation des déficits										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372		400	

certifié conforme à l'original
11/10/2024

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

N° 15948 * 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise AB AUTO 12 - SIREN : 908011844				Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12				Durée de l'exercice précédent 12	
				Exercice N clos le 31/12/2023	
ACTIF					
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
Immobilisations corporelles	028		030		
Immobilisations financières (1)	040		042		
TOTAL I (5)	044		048		
Stocks matières premières, appro., 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		070		
Créances autres (3)	072	2 000	074		2 000
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084		086		
Charges constatées d'avance	092		094		
TOTAL II	096	2 000	098		2 000
TOTAL GENERAL (I + II)	110	2 000	112		2 000
PASSIF					
				Exercice N NET	
Capital social ou individuel			120		2 000
Ecart de réévaluation			124		
Réserve légale			126		
Réserves réglementées			130		
Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...			131		
Report à nouveau			132		
Résultat de l'exercice			134		-900
Subventions d'investissement			136		-400
Provisions réglementées			137		
TOTAL I			142		700
Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154	
Emprunts et dettes assimilées				156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	
Fournisseurs et comptes rattachés				166	1 300
Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)			169	172	
Produits constatés d'avance				174	
TOTAL III				176	1 300
TOTAL GENERAL (I + II + III)				180	2 000
(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	2 000	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

certifié conforme
à l'original11/10/2024


AB AUTO 12

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 €
277 RUE DES CHARPENTIER, 12000 RODEZ
RCS de RODEZ B 908 011 844

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**une perte de 400 €**

De la manière suivante :

Affectation de la totalité de la perte au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais débiteur de 1 300 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

