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

DGFiP N° 2033-B-SD **2024**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ABBATE.R - SIREN : 821172285								☐
A - RÉSULTAT COMPTABLE								N clos le 31/12/2023
Ventes de marchandises			dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	
Production vendue biens					215		214	
Production vendue services					217		218	**196 568**
Production stockée							222	
Production immobilisée							224	
Subventions d'exploitation reçues							226	**943**
Autres produits							230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	**197 510**
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	**6 372**
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243	**540**	244	**1 840**	
Rémunérations du personnel							250	**147 797**
Charges sociales							252	**13 692**
Dotations aux amortissements	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255		254	**8 358**	
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	**178 060**
1 - Résultat d'exploitation (I - II)							270	**19 451**
Produits financiers				**(III)**			280	**250 000**
Produits exceptionnels				**(IV)**			290	**1 610**
Charges financières				**(V)**			294	**6 201**
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			**(VI)**	347		300	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348			
Impôts sur les bénéfices				**(VII)**			306	**2 084**
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)							310	**262 776**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	**262 776**	314	
Réintegrations	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	**2 084**		
	Divers dt intérêts excédentaires 247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248		330	**12 500**		
	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 et souscriptions 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	**250 000**
	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	**27 360**	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
Déficits antérieurs reportables							360	**13 469**
Résultat fiscal après imputation des déficits			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	**13 891**	372	

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
5% QUOTE PART DIVIDENDES RECUS	**12 500**

DGFiP N° 2033-A-SD **2024**

cerfa

N° 15948 * 06

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

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : ABBATE.R - SIREN : 821172285 — 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
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	26 383	016	26 383	
	Immobilisations corporelles	028	295 000	030	11 330	283 670
	Immobilisations financières (1)	040	900 000	042		900 000
	TOTAL I (5)	044	1 221 383	048	37 713	1 183 670
ACTIF CIRCULANT	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	56 961	070		56 961
	Créances autres (3)	072	250 394	074		250 394
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	86 628	086		86 628
	Charges constatées d'avance	092	949	094		949
	TOTAL II	096	394 933	098		394 933
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	1 616 316	112	37 713	1 578 602

Pour copie certifiée conforme,
Le président,

PASSIF

				Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		120	10 000
	Ecarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	1 000
	Réserves réglementées		130	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132	701 690
	Report à nouveau		134	
	Résultat de l'exercice		136	262 776
	Subventions d'investissement		137	
	Provisions réglementées		140	
	TOTAL I		142	975 465
Provisions pour risques et charges	**TOTAL II**		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	444 918
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	
	Fournisseurs et comptes rattachés		166	924
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169 : 2 007	172	17 091
	Comptes courants d'associés		173	132 540
	Autres dettes		175	7 665
	Produits constatés d'avance		174	
	TOTAL III		176	603 137
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	1 578 602

RENVOIS							
	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	328 168
	(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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

ABBATE.R

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Quai Perrière 74000 ANNECY

RCS ANNECY 821 172 285

DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 262 776 euros, de la manière suivante :

En totalité, au poste « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Certifiée conforme
Le Gérant
M. Rudy ABBATE

