

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 03/12/2024 - 43286 - 2005 B 02456 - 483 935 995 - ABC DEVELOPPEMENT

Désignation de l'entreprise		SASU ABC DEVELOPPEMENT		74 Avenue Vincent Auriol		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		31120 ROQUES		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		4 8 3 9 3 5 9 9 5 0 0 0 1 7		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
				Brut		Amortissements-Provisions	
				1		2	
				Net		Net	
				3		4	
ACTIF							
IMMOBILISE							
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial* 010		012			
		Autres* 014		016			
Immobilisations corporelles*		028		340 666 030		95 561	
Immobilisations financières* (1)		040		720 028 042		720 028	
Total I (5)		044		1 060 694 048		95 561	
						965 133	
						1 143 502	
STOCKS							
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
Marchandises *		060		062			
AVANCES ET ACOMPTES							
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
Créances (2)		068		070		4 320	
		Clients et comptes rattachés *					
		Autres * (3)		072		074	
Valeurs mobilières de placement		080		082			
Disponibilités		084		6 467 086		6 467	
Charges constatées d'avance *		092		094			
Total II		096		6 467 098		6 467	
						125 429	
Total général (I + II)		110		1 067 161 112		95 561	
						971 601	
						1 268 930	
PASSIF							
				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES							
Capital social ou individuel *		120		440 000		440 000	
Ecart de réévaluation		124					
Réserve légale		126		23 931		23 931	
Réserves réglementées*		130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)		132		288 353		288 353	
Report à nouveau		134		8 965		3 216	
Résultat de l'exercice		136		3 681		5 749	
Subventions d'investissement		137					
Provisions réglementées		140					
Total I		142		764 930		761 249	
Provisions pour risques et charges		154					
Total II							
DETTES (4)							
Emprunts et dettes assimilées		156					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
Fournisseurs et comptes rattachés *		166					
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)		172		1 444			
Comptes courants d'associés		173		185 837		481 132	
Autres dettes		175		19 390		26 550	
Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		206 671		507 682	
Total général (I + II + III)		180		971 601		1 268 930	
RENOIS							
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		599 613		(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2) Dont créances à plus d'un an		197				(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199				182 200 342	
						(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	
						184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU ABC DEVELOPPEMENT		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210					
	Production vendue	215		214					
	Production stockée *	217		218	25 026		21 176		
	Production immobilisée *			222					
	Subventions d'exploitation reçues			224					
	Autres produits			226					
		Autres produits			230			568	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	25 026		21 744		
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	35		33		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* :			242	12 211		9 717		
	Impôts, taxes et versements assimilés	243 465		244	2 986		2 712		
	Rémunérations du personnel *			250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252					
	Dotations aux amortissements *	255		254	10 710		11 933		
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	259		262					
		260		264	25 942		24 395		
Total des charges d'exploitation (II)				264	25 942		24 395		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(916)		(2 651)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280	4 597		5 047		
	Produits exceptionnels			290			5 000		
	Charges financières			294					
	Charges exceptionnelles	347		300			1 647		
	Impôts sur les bénéfices *	348		306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	3 681		5 749		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			312	3 681		314		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			316					
	Provisions non déductibles*			318					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			322					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cls d'associés	247		324					
	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		330	1 251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			251					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies A)	986	989	138				
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	992					
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	993					
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	127						
Crédence 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	4 932		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : *	10 517					360	4 932	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370			372		

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

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								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406			
	Autres	410	412	414	416			
	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	462	464	466			
	Autres immobilisations corporelles	470	5 666 472	474	476	5 666		
	Immobilisations financières	480	887 687 482	200 342 484	368 000 486	720 028		
TOTAL		490	1 228 352 492	200 342 494	368 000 496	1 060 694		
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								
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495	497	498	499			
	Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506			
	Terrains	510	512	514	516			
	Constructions	520	79 185 522	10 710 524	526	89 895		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536			
	Installations générales, aménagements divers	540	542	544	546			
	Matériel de transport	550	552	554	556			
	Autres immobilisations corporelles	560	5 666 562	564	566	5 666		
TOTAL		570	84 851 572	10 710 574	576	95 561		
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			
financières								
	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
	1	2	3	4	5	19 % (6)	15 % ou 12,80 % (7)	0 % (8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595
TOTAL					596	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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 30, Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SASU ABC DEVELOPPEMENT**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683		
Autres Immob. incorp.	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2	
Constructions	720	725	3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5	
Matériel de transport	750	755	6	
Autres immobilisations corporelles	760	765	7	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	10 517
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés		983	4 932
Déficits reportables		984	5 585
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	5 585

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	1 660
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	216
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

ABC DEVELOPPEMENT

74, avenue Vincent AURIOL

31120 ROQUES

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31
DECEMBRE 2023.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve la décision du Président d'affecter le résultat bénéficiaire de 3 681.08€ au
compte **REPORT A NOUVEAU**

Résolution adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président

Michel VIDAL

