certifié conforme

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 | ABACUS CONSEIL - SIREN : 922307632 | Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois | 12 | Durée de l'exercice précédent | 12 |

Exercice N clos le | 31/12/2024 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	12 500	030	899	11 600
	Immobilisations financières (1)	040	30	042		30
	TOTAL I (5)	044	12 530	048	899	11 630
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	869	066		869
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	30 450	070		30 450
	Créances autres (3)	072	1 586	074		1 586
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	20 685	086		20 685
	Charges constatées d'avance	092	2 415	094		2 415
	TOTAL II	096	56 005	098		56 005
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	68 535	112	899	67 635

PASSIF

			Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120	1 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	100
	Réserves réglementées	130	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres... 131	132	
	Report à nouveau	134	452
	Résultat de l'exercice	136	17 376
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	TOTAL I	142	18 928
Provisions pour risques et charges	**TOTAL II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	27 717
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) 169	172	11 122
	Comptes courants d'associés	173	468
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	9 400
	TOTAL III	176	48 707
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	180	67 635

RENVOIS								
	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	0
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	21 429
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0

certifié conforme

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

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

Désignation de l'entreprise ABACUS CONSEIL - SIREN : 922307632 ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE							N clos le 31/12/2024	N-1 clos le 31/12/2023
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires		209	0	210			
Production vendue biens			215	0	214		0	
Production vendue services			217	0	218		104 436	16 014
Production stockée					222			
Production immobilisée					224			
Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230		57	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232		104 493	16 015
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	59 812	12 994
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244		1 112	58
Rémunérations du personnel					250			
Charges sociales					252		6 980	1 402
Dotations aux amortissements	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254		899	
Dotations aux provisions					256			
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262		14 986	911
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)					264		83 789	15 365
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270		20 704	650
Produits financiers		(III)			280			
Produits exceptionnels		(IV)			290			
Charges financières		(V)			294		245	
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	(VI)	347		300			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348					
Impôts sur les bénéfices		(VII)			306		3 084	98
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310		17 376	552
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		17 376	314

RÉINTÉGRATIONS

Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318		0
Provisions non déductibles					322		0
Impôts et taxes non déductibles					324		3 184
Divers dt intérêts excédentaires	247	0	Ecarts 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 et souscriptions outre-mer	344			
ZFANG 44 quaterdecies	345						
Bassins urbains à dynamiser – BUD	992		Zone de développement prioritaire	993			
Dont divers – Créance report en arrière du déficit				346			350
Dont divers – Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
Dont divers – Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643			
Dont divers – Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645			
Dont divers – Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647			
Dont divers – Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648			
Dont divers – Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
Dont divers – Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990			
Dont divers – Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649			

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	20 560	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables	0			360	0
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	20 560	372	

certifié conforme

ABACUS CONSEIL

au capital de 1 000 €
10 RUE REPUBLIQUE, 13124 PEYPIN
RCS de MARSEILLE B 922 307 632

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2024

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 01/01/2025, 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 :

un bénéfice de 17 376 €

De la manière suivante :

Affectation de 17 376 € au compte Report à Nouveau.
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 17 828 €.

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