Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/03/2025 - 1955 - 2012 B 00199 - 539 936 021 - ABCthermie

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②	Net 31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	2 865 870	042	2 865 690	180	180
(5) TOTAL I	044	**2 865 870**	048	**2 865 690**	**180**	180
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	53 678	070		53 678	53 678
Autres créances (3)	072	1 466	074		1 466	1 466
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	69	086		69	120
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	**55 213**	098		**55 213**	55 264
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**2 921 083**	112	**2 865 690**	**55 393**	**55 444**

PASSIF			31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel		120	2 511 000	2 511 000
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126		
Réserves règlementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132		
Report à nouveau		134	-2 792 353	-2 788 156
Résultat de l'exercice		136	-2 245	-4 197
Subventions d'investissement		137		
Provisions règlementées		140		
TOTAL I		142	**-283 597**	-281 353
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	1 848	4 272
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 2 986	172	337 142	332 525
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	**338 990**	336 797
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	**55 393**	**55 444**

CERTIFIÉ CONFORME

Renvois :					
(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 immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

ABCTHERMIE

N°2033 B - 2023

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

Exercice clos le 31/12/2023 — Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE			31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires) 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	2 781	4 006
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 implantations commerciales à l'étranger 259		262		176
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
Total des charges d'exploitation (II)		264	**2 781**	4 182
1 - Résultat d'exploitation (I - II)		270	-2 781	-4 182
Produits financiers	III	280		
Produits exceptionnels	IV	290		
Charges financières	V	294		
Charges exceptionnelles : - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) VI		300	-536	15
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices	VII	306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)		310	**-2 245**	-4 197
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312		314 **2 245**
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 dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés 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 (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		342
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344					
Divers, dont :	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				Créance report en arrière du déficit	346		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643				Déduction except. (art 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				Déduction except. (art 39 decies D)	648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641				Déduction except. (art 39 decies F)	990		
	Déduction except. (art 39 decies G)	649							

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352		354	2 245
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)	356			
Déficits antérieurs reportables 1 685 249 (dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370		372	2 245

ND/MG

ABCthermie
Société Par Actions Simplifiée
Au Capital de 2.511.000 €
Siège social : FLEURY SUR ORNE (14123)
646 route des digues
RCS CAEN n° 539.936.021

*****

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

*** <u>Proposition de la résolution d'affectation du résultat</u> :**

<u>TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT</u>

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte d'un montant de – 2.245 €, de la façon suivante :

* virement de la perte, y compris les centimes additionnels, au poste « report à nouveau » débiteur

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'assemblée :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

