Certifié Conforme

① **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2023

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

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise	SAS ABIA			Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	1130 ROUTE DE ROMAGNAT	63110	BEAUMONT	
SIRET	88009224200010			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent *	12	

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30/09/2023 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028		030	
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044		048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	7 535	052	7 535
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	6 000	070	6 000
		Autres * (3)	072	3 507	074	3 507
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	4 064	086	4 064
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	21 106	098	21 106
	Total général (I + II)		110	21 106	112	21 106

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	500
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	5 510
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	-7 306
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	3 704
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	3 571
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169)	172	13 831
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	17 402
	Total général (I + II + III)	180	21 106

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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS ABIA

Néant ☐ *

Exercice N clos le 30/09/2023

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	5 590
	Production vendue	biens			215	214	
		services *			217	218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*					224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	5 590
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	15 562
	Variation de stocks (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	-7 535
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :.....)				242	4 717
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *	243		)	244	153
	Rémunérations du personnel*					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements*					254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)					264	12 897
I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-7 306
Produits financiers (III)	280			**Charges financières (V)**		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)**					310	-7 306

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1. le déficit comptable col.2 — 312 — 314 — 7 306

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316	
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318	
	Provisions non déductibles*					322	
	Impôts et taxes non déductibles*	(cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles *(44 sexies)*	986		ZFU -TE *(44. octies A)*	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)*	981		JEI *(44. sexies A)*	989		
	ZRD *(44 terdecies)*	127		ZRR *(44. quindecies)*	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser *(44 duodecies)*	991		Investissements outre-mer	344		
	ZFANG *(44 quaterdecies)*	345					
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Dont divers — Créance due au titre du 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	354	7 306
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	372	7 306

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.