Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/05/2025 - 7547 - 2014 B 01949 - 807 828 926 - ABDE DEROUBAIX

13/05/25
7547

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise SARL ABDE DEROUBAIX — Les Ribaux — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 35420 LOUVIGNE DU DESERT

SIRET 8 0 7 8 2 8 9 2 6 0 0 0 1 2

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 30092024 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092023 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	80 000	012		80 000	80 000
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	12 500	016	12 500		
	Immobilisations corporelles*	028	1 076 567	030	646 550	430 017	465 669
	Immobilisations financières* (1)	040	59	042		59	33
	Total I (5)	044	**1 169 126**	048	**659 050**	**510 076**	**545 702**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	71 993	052		71 993	76 799
	STOCKS — Marchandises *	060	122 154	062	10 850	111 304	118 555
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	435	066		435	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	425 059	070	4 195	420 864	418 988
	Créances (2) — Autres * (3)	072	87 247	074		87 247	62 614
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	125 490	086		125 490	123 637
	Charges constatées d'avance *	092	5 356	094		5 356	2 730
	Total II	096	**837 734**	098	**15 045**	**822 690**	**803 324**
	Total général (I + II)	110	**2 006 861**	112	**674 095**	**1 332 766**	**1 349 026**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	175 000	175 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	17 500	17 500
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	264 373	193 573
	Report à nouveau	134	82	34
	Résultat de l'exercice	136	**66 793**	**170 848**
	Subventions d'investissement	137	6 703	9 762
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**530 451**	**566 717**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	**10 000**	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	361 697	339 762
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	42 188	41 373
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	177 055	152 875
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 18 512)	172	151 200	163 270
	Comptes courants d'associés	173		
	Autres dettes	175	60 174	85 029
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**792 314**	**782 309**
	Total général (I + II + III)	180	**1 332 766**	**1 349 026**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	111 975
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	102 993
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	7 500

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

DGFiP N° 2033-C2024

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SARL ABDE DEROUBAIX**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	80 000	402		404		406	80 000	
	Autres	410	12 500	412		414		416	12 500	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	40 238	432		434		436	40 238	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	528 059	442	88 230	444	18 369	446	597 920	
	Installations générales agencements divers	450	363 889	452	11 623	454		456	375 513	
	Matériel de transport	460	26 200	462	346	464		466	26 546	
	Autres immobilisations corporelles	470	52 183	472	2 767	474	18 600	476	36 351	
Immobilisations financières		480	33	482	26	484		486	59	
TOTAL		490	**1 103 102**	492	**102 993**	494	**36 969**	496	**1 169 126**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500	12 500	502		504		506	12 500
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	4 538	522	2 012	524		526	6 550
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	319 644	532	78 232	534	18 369	536	379 507
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	187 386	542	29 373	544		546	216 760
	Matériel de transport	550	3 784	552	8 757	554		556	12 541
	Autres immobilisations corporelles	560	29 548	562	1 644	564		566	31 192
TOTAL		570	**557 401**	572	**120 018**	574	**18 369**	576	**659 050**

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
				Cf. état 2033C-Détail
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5	18 369	18 369		7 500	7 500			
6								
7								
8								
9								
10								

TOTAL	578	**18 369**	580	**18 369**	582		584	**7 500**	586	7 500	581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)					579		Régularisations		590		583		594		595	
TOTAL									596	7 500	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.

BD

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARL ABDE DEROUBAIX** — 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	10 000	624		626	10 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640	10 850	642	10 850	644	10 850	646	10 850
	Sur clients et comptes rattachés	650	8 599	652	4 195	654	8 599	656	4 195
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	**19 449**	682	**25 045**	684	**19 449**	686	**25 045**

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
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	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

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	442 984
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	260 644
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.

ABDE DEROUBAIX

Société à Responsabilité Limitée à associé unique
Au Capital de 175 000 Euros

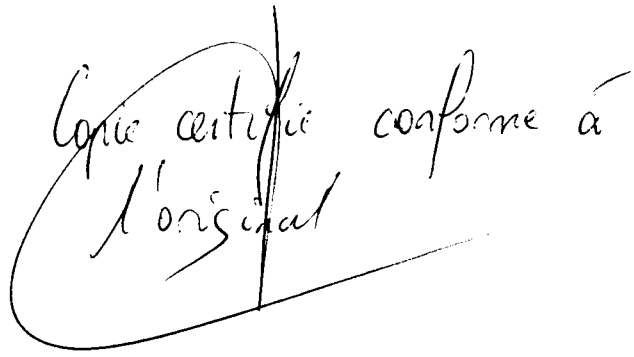
Les Ribaux
35420 LOUVIGNE-DU-DESERT

R.C.S RENNES 807 828 926

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024



ABDE DEROUBAIX
Société à responsabilité limitée
au capital de 175 000 euros
Siège social : LES RIBAUX,
35420 LOUVIGNE-DU-DESERT
807 828 926 RCS RENNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE NON GÉRANTE DU 28 FEVRIER 2025

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

L'associée unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant à 66 793,30 euros de la manière suivante :

Origine

- **Report à nouveau antérieur créditeur : 81,71 euros**
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 66 793,30 euros**
- **Total affectable : 66 875,01 euros.**

Affectation

- **A titre de dividendes, soit 66 000 euros**
- **Au report à nouveau créditeur, soit 875,01 euros.**

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 3,78 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30 septembre 2023			100 000
30 septembre 2022			200 000
30 septembre 2021			0

Pour copie certifiée conforme,

La Gérance,
Monsieur Eric DEROUBAIX
(Signature)

