

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAUMONT - 5201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 22/05/2025 - 927 - 2021 B 00166 - 899 597 934 - AB FACTURATION

Arrivé le
12 MAI 2025
Journal de Commerce
Chaumont

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2024

Approbation des comptes de l'exercice 2023

L'an 2024, le 19 Juin, à 18h, Madame BRAYER Aurélie, associée unique et présidente de la société AB facturation, société par actions simplifiée au capitale de 1000 euros, immatriculée au RCS de Chaumont, sous le numéro B 899 597 934, et dont le siège social se situe au 3 T chemin du cimetière 52200 COURCELLES EN MONTAGNE.

Après avoir exposé qu'elle a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2023,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 ;
- l'affectation du résultat ;
- la non-dissolution de la société ;
- la poursuite de l'activité malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social.

Première décision :

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 se soldant par un gain de 319 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le gain de l'exercice s'élevant à 319 euros au compte report à nouveau.

Troisième décision :

L'associé unique décide de la poursuite de l'activité malgré un actif net inférieur à la moitié du capital et s'engage à augmenter son chiffre d'affaire pour 2024.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Fait à Courcelles en Montagne le 19 Juin 2024,

AB Facturation
3 Ter, chemin du Cimetière
52200 COURCELLES EN MONTAGNE
Tél. 06 81 36 91 40
abfacturation52@gmail.com
SIRET 899 597 934 00012

Mme BRAYER Aurélie

Arrivé le

12 MAI 2025

AB FACTURATION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Tribunal de Commerce
Chaumont

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 929	982	947	30,13	1 333	53,17
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 929	982	947	30,13	1 333	53,17
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 435		1 435	45,66	250	9,97
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	761		761	24,21	830	33,11
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités					94	3,75
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	2 196		2 196	69,87	1 174	46,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 125	982	3 143	100,00	2 507	100,00

AB

AB FACTURATION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	31,82	1 000	39,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3 606	-114,72		
Résultat de l'exercice	319	10,15	-3 606	-143,83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2 287	-72,75	-2 606	-103,94
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	988	31,43	2 663	106,22
. Découverts, concours bancaires	54	1,72		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 230	70,95	1 250	49,86
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	61,09	1 200	47,87
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées	239	7,60		
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	5 431	172,80	5 113	203,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 143	100,00	2 507	100,00

AB FACTURATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Arrivée
12 MAI 2025
Tribunal de Commerce
Chaumont

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)		Variation absolue (12 / 20)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	2 397		2 397	100,00	208	100,00	2 189		N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	2 397		2 397	100,00	208	100,00	2 189		N/S	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits						0	0,00			
Total des produits d'exploitation (I)			2 397	100,00		209	100,48	2 188		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 662	69,34		3 148	N/S	-1 486		-47,19
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			386	16,10		596	286,54	-210		-35,22
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1	0,04				1		N/S
Total des charges d'exploitation (II)			2 049	85,48		3 743	N/S	-1 694		-45,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			349	14,58		-3 535	N/S	3 884		109,87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			30	1,25		71	34,13	-41		-57,74
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			30	1,25		71	34,13	-41		-57,74
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-30	-1,24		-71	-34,12	41		57,75
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			319	13,31		-3 606	N/S	3 925		108,85

AB FACTURATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)		Variation absolue (12 / 20)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 397	100,00	209	100,48	2 188	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 079	86,73	3 815	N/S	-1 736	-45,49
RÉSULTAT NET	319	13,31	-3 606	N/S	3 925	108,85
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AB FACTURATION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Arrivé le

12 MAI 2025

Ministère de Commerce

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 929	982	947	30,13	1 333	53,17
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 929		1 929	61,37	1 929	76,94
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		982	-982	-31,23	-596	-23,76
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 929	982	947	30,13	1 333	53,17
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 435		1 435	45,66	250	9,97
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 435		1 435	45,66	250	9,97
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	761		761	24,21	830	33,11
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	441		441	14,03	647	25,81
44580000 TVA A REGULARISER	160		160	5,09	25	1,00
44586000 TAXES SUR FACTURES NON PARVENUES	160		160	5,09	158	6,30
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités					94	3,75
51200000 BANQUE					94	3,75
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	2 196		2 196	69,87	1 174	46,83

AB FACTURATION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		4 125	982	3 143	100,00	2 507	100,00

Arrivé le

12 MAI 2025

Tribunal de Commerce
Chaumont

AB FACTURATION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	31,82	1 000	39,89
10100000 CAPITAL	1 000	31,82	1 000	39,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3 606	-114,72		
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-3 606	-114,72		
Résultat de l'exercice	319	10,15	-3 606	-143,83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2 287	-72,75	-2 606	-103,94
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	988	31,43	2 663	106,22
16410000 EMPRUNT BPLC N 6033309	988	31,43	2 663	106,22
. Découverts, concours bancaires	54	1,72		
51200000 BANQUE	54	1,72		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 230	70,95	1 250	49,86
45510000 COMPTE COURANT	2 230	70,95	1 250	49,86
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	61,09	1 200	47,87
40110000 FOURN. ACHATS DE BIENS PRESTA.	960	30,54		
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	960	30,54	1 200	47,87
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	239	7,60		
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FAE	239	7,60		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				

AB FACTURATION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	5 431	5 113
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 143	2 507

AB FACTURATION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Arrivé le
12 MAI 2025
Tribunal de Commerce

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)		Variation absolue (12 / 20)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	2 397		2 397	100,00	208	100,00	2 189	N/S			
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 397		2 397	100,00	208	100,00	2 189	N/S			
Chiffres d'Affaires Nets	2 397		2 397	100,00	208	100,00	2 189	N/S			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits						0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			2 397	100,00		209	100,48	2 188	N/S		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			1 662	69,34		3 148	N/S	-1 486	-47,19		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			64	2,67				64	N/S		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			332	13,85				332	N/S		
61640000 RISQUES D'EXPLOITATION			24	1,00		34	16,35	-10	-29,40		
62260000 HONORAIRES			600	25,03		2 000	961,54	-1 400	-69,99		
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			118	4,92		49	23,56	69	140,82		
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.			77	3,21		297	142,79	-220	-74,06		
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM			38	1,59		184	88,46	-146	-79,34		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.			410	17,10		584	280,77	-174	-29,78		
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			386	16,10		596	286,54	-210	-35,22		
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			386	16,10		596	286,54	-210	-35,22		
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			1	0,04				1	N/S		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE			1	0,04				1	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)			2 049	65,48		3 743	N/S	-1 694	-45,25		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			349	14,56		-3 535	N/S	3 884	109,87		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			30	1,25		71	34,13	-41	-57,74		

AB FACTURATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)	Variation absolue (12 / 20)	%
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	25	1,04	71	34,13
66160000 INTERETS BANCAIRES & SUR OPER. BANC	5	0,21		
Différences négatives de change			-46	-54,78
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			5	N/S
Total des charges financières (VI)	30	1,25	71	34,13
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-30	-1,24	-71	34,12
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	319	13,31	-3 606	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 397	100,00	209	100,48
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 079	88,73	3 815	N/S
RÉSULTAT NET	319	13,31	-3 606	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>	
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

Arrivé le

12 MAI 2025

DGEIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise		AB FACTURATION		Tribunal de Commerce Chau mont		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		3 T CHEMIN DU CIMETIERE 52200 COURCELLES-EN-MONTAGNE					
SIRET		8 9 9 5 9 7 9 3 4 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		2 0	
						Exercice N clos le 13 11 2024	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
						Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	1 929	030	982	947
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	1 929	048	982	947
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	1 435	070		1 435
		Autres * (3)	072	761	074		761
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084		086		
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	2 196	098		2 196
	Total général (I + II)		110	4 125	112	982	3 143
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000	
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		132		
	Report à nouveau			134		(3 606)	
	Résultat de l'exercice			136		319	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142		(2 287)	
Provisions pour risques et charges			Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		1 041	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		1 920	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169	239	172	239	
	Comptes courants d'associés			173		2 230	
	Autres dettes			175			
	Produits constatés d'avance			174			
	Total III			176		5 431	
Total général (I + II + III)			180		3 143		
RENVIS	(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 compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : AB FACTURATION				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						
Ponds commercial	681		683						
Autres immobilisations incorporelles	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						
				TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780			
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		3	606				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983		319					
Déficits reportables		984		3	287				
Déficits de l'exercice		960							
Total des déficits restant à reporter		970		3	287				
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381							
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380							
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326							
N° du centre de gestion agréé		388							
Montant de la TVA collectée		374		282					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378		211					
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-SD.

SAGE Expert-comptable Janvier 2024