certifié conforme

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

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 | ABM CONCEPT - SIREN : 814855052 | Néant ☐

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

Exercice N clos le | 31/12/2022 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	10 055	030	7 421	2 635
	Immobilisations financières (1)	040	1 433	042		1 433
	TOTAL I (5)	044	11 489	048	7 421	4 068
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	20 372	070		20 372
	Créances autres (3)	072	18 796	074		18 796
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	22 649	086		22 649
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	61 818	098		61 818
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	73 307	112	7 421	65 886

PASSIF

				Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		120	5 000
	Ecarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	2 369
	Réserves réglementées		130	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132	
	Report à nouveau		134	35 671
	Résultat de l'exercice		136	-18 532
	Subventions d'investissement		137	
	Provisions réglementées		140	
	TOTAL I		142	24 508
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	627
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	172	12 450
	Comptes courants d'associés		173	
	Autres dettes		175	28 301
	Produits constatés d'avance		174	
	TOTAL III		176	41 378
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	65 886

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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

certifié conforme

DGFiP N° 2033-B-SD 2021
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

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

Désignation de l'entreprise ABM CONCEPT - SIREN : 814855052 ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE							N clos le 31/12/2022	N-1 clos le
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
Production vendue biens			215		214			
Production vendue services			217		218		133 943	143 488
Production stockée					222			
Production immobilisée					224			
Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232		133 943	143 488
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		-4	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240			
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier		immobilier			242	67 321	74 365
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244		2 030	1 630
Rémunérations du personnel					250		49 974	48 381
Charges sociales					252		28 473	22 847
Dotations aux amortissements	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254		1 167	1 317
Dotations aux provisions					256			
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262			0
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)					264		148 961	148 540
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270		-15 017	-5 052
Produits financiers		(III)			280			
Produits exceptionnels		(IV)			290			
Charges financières		(V)			294		125	
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	(VI)	347		300		3 390	882
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348					
Impôts sur les bénéfices		(VII)			306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310		-18 532	-5 934
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312			314 18 532
RÉINTÉGRATIONS	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 dt intérêts excédentaires 247		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		3 390	
	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
	France Ruralités Revitalisation (FRR) 181		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
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				352			354 15 142
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
Déficits antérieurs reportables								360
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				370			372 15 142

certifié conforme

ABM CONCEPT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 €
21 RUE ANDRE TESSIER, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
RCS de CRETEIL B 814 855 052

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2022

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2023, 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 :

une perte de 18 532 €

De la manière suivante :

Affectation de la totalité de la perte au compte Report à Nouveau.
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 17 139 €.

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