② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 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 V AND L Néant ☐ *

Exercice N clos le 30 06 2023

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *			209		210	
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
	Services *		217		218	160928
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
Production immobilisée *					224	
Subventions d'exploitations reçues					226	
Autres produits					230	3332
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	164260

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
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	
Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : ...13872.... - immobilier : .....)					242	81756
Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *		243	612	)	244	1195
Rémunérations du personnel *					250	50200
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	20754
Dotations aux amortissements *					254	443
Dotations aux provisions					256	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	
Autres charges { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		}		
Total des charges d'exploitation (II)					264	154348

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	9912
Produits financiers (III)	280	630858		**Charges financières (V)**	294	63820
Produits exceptionnels (IV)					290	99
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies*)		347		}	300	3
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D)		348		}		
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	16010
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	561035

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 561035 — 314

RÉINTÉGRATIONS

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318	13865	
Provisions non déductibles *					322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324	16030	
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	60965	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de 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			
Bassions 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	567257	
Dont divers : Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A bis)				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)				999			
Dont divers : Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649			

Copie certifiée conforme

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2		352	84638	354	
Déficits : Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356			
Déficits : Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2		370	84638	372	

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

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD **2023**

cerfa

N° 15948 * 05

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

Désignation de l'entreprise	V AND L — Néant ☐*
Adresse de l'entreprise	4 RUE ALEXANDRE DUMAS - 02600 - VILLERS-COTTERETS

SIRET : 4 7 8 8 3 1 7 3 8 0 0 0 1 6

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 06 2023 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		
		Autres *	014		
	Immobilisations corporelles *		028	2291	443	1848
	Immobilisations financières * (1)		040	1253310		1253310
	Total I (5)		044	1255601	443	1255158
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			
		Marchandises *	060			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068			
		Autres * (3)	072	121664		121664
	Valeurs mobilières de placement		080			
	Disponibilités		084	50840		50840
	Charges constatées d'avance *		092	1362		1362
	Total II		096	173866		173866
	Total général (I + II)		110	1429467	112 443	1429024

PASSIF			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	238000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	23800
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * 131)	132	519195
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	561035
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	1342030
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	134
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2989
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 62946)	172	83872
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	86995
	Total général (I + II + III)	180	1429024

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	886691
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Copie certifiée conforme

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