

2.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)
 DGFIP N° 2033-B SD 2024
 ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A.I.I. THERM - SIREN : 948443973										☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
Production vendue biens						215		214			
Production vendue services						217		218		48 250	
Production stockée								222			
Production immobilisée								224			
Subventions d'exploitation reçues								226			
Autres produits								230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232		48 250	
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			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240			
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier				immobilier		242	17 232
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243				244	
Rémunérations du personnel								250		22 576	
Charges sociales								252		3 874	
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255				254	
Dotations aux provisions								256			
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259				262	
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264		43 683	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270		4 567	
Produits financiers						(III)				280	
Produits exceptionnels						(IV)				290	
Charges financières						(V)				294	
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				(VI)	347			300	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)				(VI)	348				
Impôts sur les bénéfices						(VII)				306	685
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310		3 882	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		3 882	314		
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		685			
	Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart 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		
	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			
Deductions	Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987			342	
	Reprise d'entreprise en difficulté		981		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		Zone de développement prioritaire		993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992								
	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		4 567	354		
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		4 567	372		

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise A.I.I. THERM - SIREN : 948443973					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent	
				Exercice N clos le 31/12/2023		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028		030		
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044		048		
	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		070		
	Créances autres (3)	072	3 399	074		3 399
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	10 266	086		10 266
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	13 665	098		13 665
TOTAL GENERAL (I + II)		110	13 665	112		13 665
PASSIF				Exercice N NET		
	Capital social ou individuel			120		1 000
	Ecart de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)			131		
	Report à nouveau			134		
	Résultat de l'exercice			136		3 882
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142		4 882
	Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154	
	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		720
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)			169		2 572
	Comptes courants d'associés			173		
	Autres dettes			175		5 492
	Produits constatés d'avance			174		
	TOTAL III			176		8 783
TOTAL GENERAL (I + II + III)				180		13 665
(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

**A.I.I. THERM**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
2 RUE D'ORADOUR SUR GLANE, 93420 VILLEPINTE
RCS de BOBIGNY B 948 443 973

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2023*****Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 30/04/2024, 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 :

**un bénéfice de 3 882 €**

De la manière suivante :

Affectation de 100 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 100 €.

Affectation de 3 782 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 3 782 €.

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