

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/10/2024 - 35234 - 2024 B 04457 - 837 629 187 - AB

35139
Lefebvre

certifié conforme

1.

BILAN SIMPLIFIÉ



GREFFE

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

N° 15948 - 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC FR

Désignation de l'entreprise [AB - SIREN : 837629187]					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois [12]					Durée de l'exercice précédent [12]	
ACTIF					Exercice N clos le [31/12/2023]	
	Immobilitisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilitisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilitisations corporelles	028	1 137	030	65	
	Immobilitisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044	1 137	048	65	
	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	112 503	070	112 503	
	Créances autres (3)	072	225 410	074	225 410	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	123 910	086	123 910	
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	461 823	098	461 823	
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	462 960	112	65	
PASSIF					Exercice N NET	
	Capital social ou individuel			120	10 000	
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)		131	132		
	Report à nouveau			134	111 257	
	Résultat de l'exercice			136	61 618	
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142	182 875	
	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		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	172		
	Comptes courants d'associés			173		
	Autres dettes			175	280 020	
	Produits constatés d'avance			174		
	TOTAL III			176	280 020	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			180	462 895	
(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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC FR

Désignation de l'entreprise AB - SIREN : 837629187										☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023		N-1 clos le 31/12/2022	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210					
Production vendue biens						215		214					
Production vendue services						217		218	1 175 609	420 821			
Production stockée								222					
Production immobilisée								224					
Subventions d'exploitation reçues								226					
Autres produits								230					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	1 175 609	420 821			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234		88 252			
Variation de stock (marchandises)								236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238	132 321	65 110			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240					
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		immobilier				242	833 749	135 711			
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244					
Rémunérations du personnel								250	109 091	56 268			
Charges sociales								252	23 958	29 985			
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	1 099 119	375 326			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	76 490	45 495			
Produits financiers				(III)				280					
Produits exceptionnels				(IV)				290					
Charges financières				(V)				294					
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				(VI)	347	300					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles					348						
Impôts sur les bénéfices				(VII)				306	14 872	7 124			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	61 618	38 371			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col. 2						312	61 618	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	14 872				
		Divers et 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				
Dédutions		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									
		Bassins urbains à dynamiser - BUD		992		Zone de développement prioritaire	993						
		Créance report en arrière du déficit					346			350			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies)					655						
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)					643						
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)					645						
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)					647						
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)					648						
		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641						
Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990								
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)					649								
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	76 490	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	76 490	372					

AB

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
15 IMPASSE BLOCH PRAEGER, 93120 LA COURNEUVE
RCS de BOBIGNY B 837 629 187

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 29/06/2024, 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 61 618 €**

De la manière suivante :

Affectation de 1 000 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 1 000 €.

Affectation de 60 618 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 171 875 €.

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

