

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024



N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise						AJ ALIMENTATION GENERALE - SIREN : 894157809		Néant				
Durée de l'exercice en nombre de mois						12		Durée de l'exercice précédent		12		
								Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
								31/12/2023		31/12/2022		
ACTIF						Brut		Amortissements-Provisions		Net		
						1		2		3		
										4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial					010		012				
	Immobilisations incorporelles - Autres					014		016				
	Immobilisations corporelles					028	2 149	030	553	1 596	1 926	
	Immobilisations financières (1)					040	5 700	042		5 700	5 700	
	TOTAL I (5)					044	7 849	048	553	7 296	7 626	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production					050		052				
	Stocks marchandises					060	21 591	062		21 591	12 595	
	Avances et acomptes versés sur commandes					064		066				
	Créances (2) clients et comptes rattachés					068		070				
	Créances autres (3)					072	118	074		118		
	Valeurs mobilières de placement					080		082				
	Disponibilités					084	1 239	086		1 239	4 491	
	Charges constatées d'avance					092		094				
	TOTAL II					096	22 948	098		22 948	17 085	
TOTAL GENERAL (I + II)						110	30 797	112	553	30 244	24 711	
PASSIF								Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel							120	1 000	1 000		
	Ecart de réévaluation							124				
	Réserve légale							126				
	Réserves réglementées							130				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'œuvres...							131				
	Report à nouveau							134	10 436	3 446		
	Résultat de l'exercice							136	1 556	7 899		
	Subventions d'investissement							137				
	Provisions réglementées							140				
	TOTAL I							142	12 992	12 345		
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	3 328	602		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)							169	6 804	172	10 406	7 590
	Comptes courants d'associés							173	12	12		
	Autres dettes							175	3 506	4 164		
	Produits constatés d'avance							174				
	TOTAL III							176	17 252	12 366		
TOTAL GENERAL (I + II + III)								180	30 244	24 711		
RENOUVOIS	(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					

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 AJ ALIMENTATION GENERALE - SIREN : 894157809										☐		
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	124 817	146 864		
Production vendue biens						215		214				
Production vendue services						217		218		151		
Production stockée								222				
Production immobilisée								224				
Subventions d'exploitation reçues								226				
Autres produits								230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	124 817	147 015		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234	78 697	95 534		
Variation de stock (marchandises)								236	-8 997	-4 595		
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	22 192	18 427		
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243		244	3 352			
Rémunérations du personnel								250	24 912	26 253		
Charges sociales								252	2 499	1 916		
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI					255		254	330	188	
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	122 986	137 722		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	1 831	9 292		
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	275	1 394		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	1 556	7 899		
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	1 556	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	275			
		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		
Déductions		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				
		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	1 831	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	1 831	372		