

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06

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

Désignation de l'entreprise [A A SUPER MARKET - SIREN : 949813240]					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	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	30 000	012		30 000
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	10 000	030	2 000	8 000
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044	40 000	048	2 000	38 000
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060	12 485	062		12 485
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070		
	Créances autres (3)	072	150	074		150
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	912	086		912
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	13 547	098		13 547
TOTAL GENERAL (I + II)		110	53 547	112	2 000	51 547
PASSIF					Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	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'œuvres...		131		132	
	Report à nouveau			134		
	Résultat de l'exercice			136		6 884
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142		7 884
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		1 432
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169		172	
	Comptes courants d'associés			173		40 000
	Autres dettes			175		2 231
	Produits constatés d'avance			174		
	TOTAL III		176		43 663	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			180		51 547	
RENOIS	(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	40 000
	(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 A A SUPER MARKET - SIREN : 949813240										☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	59 750		
Production vendue biens						215		214			
Production vendue services						217		218	1 208		
Production stockée								222			
Production immobilisée								224			
Subventions d'exploitation reçues								226			
Autres produits								230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	60 958		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234	49 353		
Variation de stock (marchandises)								236	-12 485		
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	10 884		
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244			
Rémunérations du personnel								250	2 765		
Charges sociales								252	342		
Dotations aux amortissements								254	2 000		
dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI								255			
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	52 859		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	8 099		
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	1 215		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	6 884		
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	6 884	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	1 215				
	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					
	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	Dont divers	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	8 099	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	8 099	372				