

②

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

DGFIP N° 2033-BSD 2024

Formulaire obligatoire (article 502 septième A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise A&R RENO Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/12/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		216	426 961	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits					230	30	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	426 990
	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	35 990	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes *		(dont crédit-bail mobilier)			242	393 159	
	Impôts, taxes et versements assimilés *		(dont taxe professionnelle)	243	9 09	244	1 164	
	Rémunérations du personnel *					246	9 653	
	Charges sociales (cf. annexe 380)					248	3 404	
	Dotations aux amortissements *					250	729	
	Dotations aux provisions					252		
Autres charges		(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger) *	253		254	1 44		
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	255		256			
Total des charges d'exploitation (II)						264	444 243	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(17 252)
Produits financiers (III)		280	11 933	Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						296		
Charges exceptionnelles (VI)				(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))	347		150	
				(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))	348			
Impôt sur les bénéfices *						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI - VII)							310	(5 469)
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312	3 469
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324		
	Diverses *		(dont intérêts excédentaires des cptes-crs d'associés)	347		326		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 249 septies D))	349		328		
Déductions	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		
	Entreprises nouvelles (44. sections)	980	ZFU-TE (44. articles A)	987		942		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. sections)	981	JEI (44. sections A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindicies)	138				
	Banques d'emploi à réintégrer (art. 44. bisdecies)	991						
	ZFA/IG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions	344				
	Banques d'emploi à réintégrer - BOD (art. 44. bisdecies)	992	Zone de développement prioritaire (ZEP-Maps)	993				
	Crédit d'impôt sur le revenu en matière de déficit					346		
Déduction exceptionnelle (Art 39. bis A)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39. bis A)	643					
Déduction exceptionnelle (Art 39. bis B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39. bis C)	647					
Déduction exceptionnelle (Art 39. bis D)	648	Déduction exceptionnelle aménage de conduite (art. 39. bis E)	641					
Déduction exceptionnelle (Art 39. bis F)	649	Déduction exceptionnelle (Art 39. bis G)	640					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							352	3 469
Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356	
Déficits antérieurs reportables *							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							370	3 469

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 10 2033-NOT-SD

A&R RENO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
3 avenue du Général de Gaulle – 68300 SAINT-LOUIS
R.C.S. MULHOUSE – 918 903 501

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 30 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -5 468.61 euros de la manière suivante :

Au compte « **report à nouveau** »
S'élevant ainsi à – 5 468.61 euros

– 5 468.61 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice, il n'a pu être procédé à aucune distribution de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



Désignation de l'entreprise <u>A&R RENO</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>3 avenue du Général de Gaulle 68300 SAINT-LOUIS</u>																									
SIRET <table><tr><td>9</td><td>1</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>3</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>												9	1	8	9	0	3	5	0	1	0	0	0	1	6
9	1	8	9	0	3	5	0	1	0	0	0	1	6												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>6</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	6	1	2										
1	6																								
1	2																								
										Exercice N clos le															
										31122023															
ACTIF										Brut 1															
										Amortissements-Provisions 2															
										Net 3															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																				
		Autres *	014		016																				
	Immobilisations corporelles *		028	2 751	030	729		2 022																	
	Immobilisations financières * (1)		040		042																				
	Total I (5)		044	2 751	048	729		2 022																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																				
		Marchandises *	060		062																				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070																				
		Autres * (3)	072	161 738	074			161 738																	
	Valeurs mobilières de placement		080		082																				
	Disponibilités		084	7 959	086			7 959																	
	Charges constatées d'avance *		092	3 408	094			3 408																	
	Total II		096	173 105	098			173 105																	
	Total général (I + II)		110	175 857	112	729		175 127																	
PASSIF										Exercice N 1															
										NET															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120			1 000																	
	Écarts de réévaluation				124																				
	Réserve légale				126																				
	Réserves réglementées *				130																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *			131		)	132																		
	Report à nouveau				134																				
	Résultat de l'exercice				136			(5 469)																	
	Subventions d'investissement				137																				
	Provisions réglementées				140																				
	Total I				142			(4 469)																	
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			178 489																	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169		)	172	909																	
	Comptes courants d'associés				173			197																	
	Autres dettes				175																				
	Produits constatés d'avance				174																				
	Total III				176			179 596																	
Total général (I + II + III)				180			175 127																		
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	2 751																	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	112 093	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																		

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise

A&R RENO

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13.11.2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209		214		
					215				
					217		218		
		Services *					426 961		
	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	30		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	426 990		
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	35 990		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240			
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	393 159		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	909		
	Rémunérations du personnel *					244	1 164		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					250	9 653		
	Dotations aux amortissements *					252	3 404		
	Dotations aux provisions					254	729		
		dont amortissement du fonds de commerces					255		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	144		
		{	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)					264	444 243		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(17 252)	
	Produits financiers (III)	280	11 933		Charges financières (V)	294			
	Produits exceptionnels (IV)					290			
	Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	150		
		{	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
	Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	(5 469)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314	5 469	
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des 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. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991							
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements et souscriptions autre mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	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				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							352	351
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
	Déficits antérieurs reportables *	dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							370	372	5 469

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