

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 27/12/2024 - 32902 - 2018 B 01162 - 838 552 560 - A-S.FONTENIER

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Coastfi - Compense a l'original

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

Désignation de l'entreprise SASU A-S.FONTENIER

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
31/10/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	43 208
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214	
		Services *			217		218	
	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	8-9
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	43 297
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	17 282
	Variation de stocks (marchandises) *						236	4 895
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	189
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						242	20 460
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	393		244	1 167
	Rémunérations du personnel *						250	16 511
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	7 548
	Dotations aux amortissements *						254	1 783
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	1 674
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
	Total des charges d'exploitation (II)						264	71 511

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270 (28 213)
Produits financiers (III)	280					Charges financières (V)	294	355
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PMF innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) }			347			300	
				348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								310 (28 568)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

314

28 568

Régularisations	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				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexes)	986		ZFU-TF (44. octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexes A)	989			
	ZRID (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-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	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643			350
	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 I)	641			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies I)	990		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
	Déficits antérieurs reportables * 29 246 dont imputés sur le résultat :						360	28 568
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372	28 568

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

A-S.FONTENIER
SASU au capital de 1 500 €
Siège social : 151 Grand'rue
59780 Camphin en Pévèle
RCS Lille Métropole : 838 552 560

Exercice clos le 31/03/2023

Affectation des résultats décidée par l'associée unique en date du 30 septembre 2023

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/03/2023, soit - 28 568,31 €, au compte « autres réserves ».

La Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fontenier', is written over a light grey rectangular stamp.