

Désignation de l'entreprise A.C. PLATRERIEAdresse de l'entreprise 5 CHEMIN DE PAPUS APPARTEMENT 202 31100 TOULOUSESIRET

8	3	4	0	6	9	6	9	2	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

				Exercice N clos le		
				31/12/2023		
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net		
		1	2	3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	{ Fonds commercial *					
	{ Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	34 664	030	19 841	14 824
	Immobilisations financières * (1)	040	996	042		996
Total I (5)		044	35 661	048	19 841	15 820
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 280	052		2 280
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)					
	{ Clients et comptes rattachés *	068	4 615	070		4 615
	{ Autres * (3)	072	2 487	074		2 487
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	345	086		345
	Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II		096	9 726	098		9 726
Total général (I + II)		110	45 387	112	19 841	25 546
PASSIF				Exercice N		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		500
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		50
	Réserves réglementées *			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		10 898
	Report à nouveau			134		
	Résultat de l'exercice			136		(9 297)
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	Total I				142	
Provisions pour risques et charges				Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		11 998
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		5 794
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169	300	306
	Comptes courants d'associés			173		3 297
	Autres dettes			175		2 000
	Produits constatés d'avance			174		
	Total III				176	
Total général (I + II + III)				180		25 546
RENVIS	(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 compte courant d'associés débiteurs	199		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. C. PLÂTRERIE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice clos le
13/11/2023Neant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214		
		Services *			217		218	37 550	
	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		
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	37 551	
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	10 643	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	(37)	
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	17 751	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	1 105	
	Rémunérations du personnel *						250	6 400	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	3 261	
	Dotations aux amortissements *						254	6 848	
			dont amortissement du fonds de commerces				255		
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	852
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
			Total des charges d'exploitation (II)				264	46 822	

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

Produits financiers (III)	280	15	Charges financières (V)	294	116
Produits exceptionnels (IV)				290	75
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	
	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	(9 297)
B – RÉSULTAT FISCAL				Reporte le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	
				312	
				314	9 297

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	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	438
	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	
	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. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	

Détuctions	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 – BUID (art. 44. sexies)	992	Zone de développement prioritaire (44. quindécies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	
	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	
	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		354	8 859
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables *	14 549	dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370		372	8 859

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