

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 - 06
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TRIENNETÉ PAR TRÉFODER

Désignation de l'entreprise [A92-B - SIPEN 400711032]					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois [12] Durée de l'exercice précédent [12]						
					Exercice N clos le [31/12/2023]	
ACTIF						
					Net 3	
					Brut 1	
					Amortissements-Provisions 2	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	36 010	030	32 251	3 759
	Immobilisations financières (1)	040	4 754	042		4 754
	TOTAL I (5)	044	40 764	048	32 251	8 512
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	3 049	052		3 049
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	534	070		534
	Créances autres (3)	072	5 062	074		5 062
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	756	086		756
	Charges constatées d'avance	092	513	094		513
TOTAL II	096	9 914	098		9 914	
TOTAL GENERAL (I + II)					110	50 678
					112	32 251
					118	18 427
PASSIF						
					Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120		7 622
	Ecart de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		7 62
	Reserves réglementées			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres...)			131		
	Rapport à nouveau			134		-4 126
	Résultat de l'exercice			136		1 904
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142		6 162
Provisions pour risques et charges					TOTAL II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		209
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		1 364
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 159)			169		2 427
	Comptes courants d'associés			173		6 525
	Autres dettes			175		1 739
Produits constatés d'avance					174	
TOTAL III					176	12 265
TOTAL GENERAL (I + II + III)					180	18 427
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	3 125
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Certifié conforme

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A92-B - SIREN : 400711032										☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023		
Ventes de marchandises						209		210				
Production vendue biens				dont export et livraisons intracommunautaires		215		214				
Production vendue services						217		218	83	691		
Production stockée								222				
Production immobilisée								224				
Subventions d'exploitation reçues								226				
Autres produits								230	87			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	83	778		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234				
Variation de stock (marchandises)								236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238	8	184		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240	-1	127		
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier				242	33	444		
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243	1 061	244	1	226		
Rémunérations du personnel								250	33	370		
Charges sociales								252	10	201		
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254		216		
Dotations aux provisions								256				
Autres charges				Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262		198		
				Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation (II)								264	85	714		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	-1	936		
Produits financiers				(III)				280				
Produits exceptionnels				(IV)				290	3	951		
Charges financières				(V)				294		112		
Charges exceptionnelles				Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300				
				Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
Impôts sur les bénéfices				(VII)				306				
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	1	904		
B - RÉSULTAT FISCAL										312	1 904	314
Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2										312		
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				
				Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	246		330	862
				Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				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				
Dédutions				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	136			
				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						
				Créance report en arrière ou déficit		346				350		
				Dédution exceptionnelle (art 39 decies)		655						
				Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)		643						
				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 E)		641						
				Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990						
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)		649										
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs								Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	2 766	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)									358			
Déficits antérieurs reportables								7 872		360	2 766	
Résultat fiscal après imputation des déficits								Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	0	372	

DÉTAIL DES RÉINTEGRATIONS DIVERSES

Réintégrations diverses	862
-------------------------	-----