Certifié Conforme à l'original

DGFiP N° 2033-A-SD **2025**

cerfa

N° 15948 * 06

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

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise | ABC COULEUR – SIREN : 884109968 | Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois | 12 | Durée de l'exercice précédent |

Exercice N clos le | 31/12/2022 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	17 000	030	2 182	14 818
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044	17 000	048	2 182	14 818
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	9 416	070		9 416
	Créances autres (3)	072	112	074		112
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	29 214	086		29 214
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	38 743	098		38 743
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	55 743	112	2 182	53 561

PASSIF

				Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		120	1 000
	Ecarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	100
	Réserves réglementées		130	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132	
	Report à nouveau		134	
	Résultat de l'exercice		136	28 289
	Subventions d'investissement		137	
	Provisions réglementées		140	
	TOTAL I		142	29 389
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	21 240
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	172	2 832
	Comptes courants d'associés		173	
	Autres dettes		175	100
	Produits constatés d'avance		174	
	TOTAL III		176	24 172
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	53 561

RENVOIS							
(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 comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Certifié conforme à l'original.

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

DGFiP N° 2033-B-SD **2025**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ABC COULEUR - SIREN : 884109968							☐
A - RÉSULTAT COMPTABLE							N clos le 31/12/2022
Ventes de marchandises		dont export et livraisons intracommunautaires	209		210		
Production vendue biens			215		214		
Production vendue services			217		218		346 862
Production stockée					222		
Production immobilisée					224		
Subventions d'exploitation reçues					226		
Autres produits					230		5
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232		346 866
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		885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240		
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier		immobilier		242		293 865
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244		1 320
Rémunérations du personnel					250		15 719
Charges sociales					252		4 149
Dotations aux amortissements	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254		2 182
Dotations aux provisions					256		
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262		4
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)					264		318 123
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270		28 743
Produits financiers			(III)		280		0
Produits exceptionnels			(IV)		290		
Charges financières			(V)		294		
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		(VI) 347		300		455
	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		28 289
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312	28 289	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				
	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	Entreprise nouvelle 986		Zone franche urbaine 987		342		
	France Ruralités Revitalisation (FRR) 181		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	28 289	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	28 289	372	