



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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A.N.J. FROID CLIM - SIREN : 820704310										☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023		N-1 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	177 640	220 575			
Production stockée								222					
Production immobilisée								224					
Subventions d'exploitation reçues								226	8 000	3 833			
Autres produits								230	21 208				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	206 848	224 408			
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	77 161	95 157			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240					
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier			immobilier	242	48 480	52 474			
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244	732	709			
Rémunérations du personnel								250	45 476	40 220			
Charges sociales								252	14 611	19 123			
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254	4 361	7 130			
Dotations aux provisions								256					
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262	76	645			
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260							
Total des charges d'exploitation (II)								264	190 897	215 458			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	15 951	8 950			
Produits financiers						(III)		280					
Produits exceptionnels						(IV)		290					
Charges financières						(V)		294	1 119	1 619			
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				(VI)	347	300	6 595	1 841			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				(VI)	348						
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306		3 946			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	8 237	1 543			
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	8 237	314			
RÉINTEGRATIONS	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		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248	330	6 595				
	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				
	Reprise d'entreprise en difficulté		981		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	8 000			
		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	6 832	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	6 832	372			



A.N.J. FROID CLIM

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 900 €
21 RUE DE MONTMORENCY, 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
RCS de PONTOISE B 820 704 310

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 25/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 8 237 €**

De la manière suivante :

Affectation de 8 237 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 45 809 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**