

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

 DGFIP N° 2033-B-SD 2023
 ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise SREI - SIREN : 312940307														
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023		N-1 clos le 31/12/2022		
Ventes de marchandises					209		210							
Production vendue biens			dont export et livraisons intracommunautaires		215	3 960	214	82 409			149 885			
Production vendue services					217		218							
Production stockée							222							
Production immobilisée							224							
Subventions d'exploitation reçues							226							
Autres produits							230							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232		82 409			149 885				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234		2 977			9 504				
Variation de stock (marchandises)					236		955			-1 058				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238									
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240									
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	24 796			37 642			
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243	366	244	366			738			
Rémunérations du personnel					250		42 290			48 596				
Charges sociales					252		32 895			41 252				
Dotations aux amortissements					254		1 075			548				
Dotations aux provisions					256									
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262							
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260									
Total des charges d'exploitation (II)					264		105 354			137 222				
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270		-22 945			12 663				
Produits financiers			(III)				280	754			279			
Produits exceptionnels			(IV)				290							
Charges financières			(V)				294							
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				347		300							
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				348									
Impôts sur les bénéfices			(VII)				306							
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310		-22 191			12 942				
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		314	22 191				
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		Ecart 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									
Dédutions	Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987							
	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 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		354	22 191					
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		372	22 191						

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023



N° 15948 * 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise SREI - SIREN : 312940307					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent 12	
				Exercice N clos le 31/12/2023		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	1 276	030	308	968
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044	1 276	048	308	968
	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060	14 748	062		14 748
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070		
	Créances autres (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement	080	18 515	082		18 515
	Disponibilités	084	96 705	086		96 705
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	129 968	098		129 968
TOTAL GENERAL (I + II)			110	131 244	112	308
PASSIF						Exercice N NET
	Capital social ou individuel			120		45 734
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		4 573
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)		131		132	
	Report à nouveau			134		34 871
	Résultat de l'exercice			136		-22 191
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142		62 987
	Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154	
	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		1 413
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)		169	44 506	172	66 535
	Produits constatés d'avance			174		
	TOTAL III			176		67 948
TOTAL GENERAL (I + II + III)			180			130 935
(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

SREI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 45 734 €
2 RUE DU CANAL, 21470 BRAZEY-EN-PLAINE
RCS de DIJON B 312 940 307



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 14/03/2024, 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 :

**une perte de 22 191 €**

De la manière suivante :

Affectation de la totalité de la perte au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 12 680 €.

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