

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 TELEDEC.FR

COMPTES DE LIQUIDATION

Désignation de l'entreprise 4H Consulting and Services - SIREN : 879176352					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent 12	
			Exercice N clos le 31/12/2023		Exercice N-1 clos le 31/12/2022	
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
			Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028		030		6 436
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044		048		6 436
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		070		
	Créances autres (3)	072	0	074	0	24 449
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	50 670	086	50 670	67 860
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	50 670	098	50 670	92 308
TOTAL GENERAL (I + II)		110	50 670	112	50 670	98 745
PASSIF					Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		1 600		1 600
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126		160		160
	Réserves réglementées	130				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)	131		132	65 355	53 934
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		-16 817		42 850
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	TOTAL I	142		50 298		98 544
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				
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)	169	372	172	372	201
	Produits constatés d'avance	174				
	TOTAL III	176		372		201
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180		50 670		98 745
RENOIS	(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	757
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	3 225

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2023
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise 4H Consulting and Services - SIREN : 879176352										☐			
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		214						
Production vendue services					217		218	681	67 251				
Production stockée							222						
Production immobilisée							224						
Subventions d'exploitation reçues							226						
Autres produits							230	4					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	685	67 251				
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						
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							240						
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	13 047	11 942				
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243	486	244	486	455				
Rémunérations du personnel							250						
Charges sociales							252						
Dotations aux amortissements							254	3 968	3 387				
Dotations aux provisions							256						
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262	1					
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260								
Total des charges d'exploitation (II)							264	17 502	15 784				
1 - Résultat d'exploitation (I - II)							270	-16 817	51 467				
Produits financiers			(III)				280						
Produits exceptionnels			(IV)				290	3 225					
Charges financières			(V)				294						
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				(VI)	347	300	3 225					
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles					348							
Impôts sur les bénéfices			(VII)				306		8 617				
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)							310	-16 817	42 850				
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		314	16 817			
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		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 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	16 817				
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	16 817				

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise 4H Consulting and Services - SIREN : 879176352										Néant ☐					
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale					
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400		402		404		406						
		Autres	410		412		414		416						
Terrains			420		422		424		426						
Constructions			430		432		434		436						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			440		442		444		446						
Installations générales, aménagements divers			450		452		454		456						
Matériel de transport			460		462		464		466						
Autres immobilisations corporelles			470	11 608	472	757	474	12 365	476						
Immobilisations financières			480		482		484		486						
TOTAL			490	11 608	492	757	494	12 365	496						
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES															
Fonds commercial			495		497		498		499						
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506						
Terrains			510		512		514		516						
Constructions			520		522		524		526						
Installations techniques, matériel et outillage industriel			530		532		534		536						
Installations générales, aménagements divers			540		542		544		546						
Matériel de transport			550		552		554		556						
Autres immobilisations corporelles			560	5 172	562	3 968	564	9 140	566						
TOTAL			570	5 172	572	3 968	574	9 140	576						
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR															
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé															
1	PC Portable Dell														
2	Mac Book Pro														
3	AMAZON LU														
4	ULTRATECH														
5	Amazon														
6	Son vidéo barre de son														
7	Iphone 13 pro														
8	Ordinateur LENOVO														
9	B&H PHOTO Caméra														
10	IPHONE 12														
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values										
					Court terme	Long terme									
						19%	15% ou 12,8%		0%						
1	1 302	1 302													
2	1 916	1 916													
3	741	670	71	71											
4	698	626	72	71	-1										
5	2 126	1 577	549	550	1										
6	1 331	972	359	359											
7	1 062	726	336	335	-1										
8	1 081	647	434	434											
9	1 352	493	859	859											
10	757	210	547	546	-1										
TOTAL	578	12 366	580	9 139	582	3 225	584	3 225	586		581		587		589
Plus-values taxables à 19%			579		Régularisations	590		583		594		595			
TOTAL						596		585		597		599			

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise 4H Consulting and Services - SIREN : 879176352								Néant ☐	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681		683	
Autres immobilisations incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
TOTAL						770		775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	16 817
Total des déficits restant à reporter								870	16 817
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin					325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326		380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	713
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	990
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	