

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Compte de liquidation

Désignation de l'entreprise [A.N.D - SIREN : 890862006]						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois [10]						Durée de l'exercice précédent [12]	
				Exercice N clos le [31/10/2024]		Exercice N-1 clos le [31/12/2023]	
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			421
	Immobilisations financières (1)	040		042			5 000
	TOTAL I (5)	044		048			5 421
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			8 820
	Créances autres (3)	072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	6 292	086		6 292	19 016
Charges constatées d'avance	092		094				
TOTAL II	096	6 292	098		6 292	27 836	
TOTAL GENERAL (I + II)		110	6 292	112		6 292	33 257
PASSIF						Exercice N NET	
						Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		120		10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126		1 000	1 000
	Réserves réglementées	130		130			
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131		132		15 159	12 609
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136		-21 695	2 550
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	TOTAL I	142		142		4 465	26 159
Provisions pour risques et charges		TOTAL II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		166			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169		172			
	Comptes courants d'associés	173		173		1 827	
	Autres dettes	175		175			7 097
Produits constatés d'avance	174		174				
TOTAL III	176		176		1 827	7 097	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180		180		6 292	33 257
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		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184		

Certifié conforme par le liquidateur

Bruno LERUSTE

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

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

Désignation de l'entreprise A.N.D - SIREN : 890862006										☐					
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/10/2024		N-1 clos le 31/12/2023			
Ventes de marchandises						209				210					
Production vendue biens						215				214					
Production vendue services						217				218		11 072 48 105			
Production stockée										222					
Production immobilisée										224					
Subventions d'exploitation reçues										226					
Autres produits										230					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		11 072 48 105			
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		12 608 14 667			
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		483		244		583 761			
Rémunérations du personnel										250		14 136 20 814			
Charges sociales										252		5 081 7 476			
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255				254		421 1 801			
Dotations aux provisions										256					
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259				262		89 136			
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260									
Total des charges d'exploitation (II)										264		32 917 45 653			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270		-21 845 2 451			
Produits financiers						(III)				280		150 126			
Produits exceptionnels						(IV)				290		5 000			
Charges financières						(V)				294					
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				(VI)		347		300		5 000			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles						348							
Impôts sur les bénéfices						(VII)				306		27			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310		-21 695 2 550			
B - RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		314 21 695	
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		0			
		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					
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											
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992		Zone de développement prioritaire		993							
		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 21 695	
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 21 695	

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

Désignation de l'entreprise <u>A.N.D - SIREN : 890862006</u>												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	5 758	472		474	5 758	476	0			
Immobilisations financières			480	5 000	482		484	5 000	486	0			
TOTAL			490	10 758	492		494	10 758	496	0			
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	5 337	562	421	564	5 758	566				
TOTAL			570	5 337	572	421	574	5 758	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	APPLE IMAC 27												
2	CREADHESIF PLOTTER DE DECOUPE SECABO F100145445												
3	GRAPH IMAGE FA151637 CREALITY IMPRIMANTE 3D												
4	FNAC APPLE IPHONE 12												
5	Macbook pro												
6	Ipad pro 11												
7	ACHAT PARTS SOCIALES												
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values								
					Court terme	Long terme							
						19%	15% ou 12,8%		0%				
1	2 166	2 166	0	0	0								
2	590	590	0	0	0								
3	596	596	0	0	0								
4	716	716	0	0	0								
5	863	863	0	0	0								
6	827	827	0	0	0								
7	5 000	0	5 000	5 000	0								
TOTAL	578	10 758	580	5 758	582	5 000	584	5 000	586				
Plus-values taxables à 19%			579		Régularisations	590		583	594	595			
TOTAL					596		585	597		599			

4.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITSDGFIP N° 2033-D-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>A.N.D - SIREN : 890862006</u>								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	
		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
Provisions réglementées		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	21 695	
Total des déficits restant à reporter									870	21 695	
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	3 684					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	2 067					
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						