



N° 15948 * 06
Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise 06 PLAQUISTE - SIREN : 888887494										Néant ☐							
Durée de l'exercice en nombre de mois 12										Durée de l'exercice précédent 12							
										Exercice N clos le 31/12/2024		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	0	012	0	0			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014	0	016	0	0			
	Immobilisations corporelles									028	0	030	0	0		0	
	Immobilisations financières (1)									040	0	042	0	0			
	TOTAL I (5)									044	0	048	0	0		0	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050	0	052	0	0			
	Stocks marchandises									060	0	062	0	0			
	Avances et acomptes versés sur commandes									064	0	066	0	0			
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068	0	070	0	0		4 025	
	Créances autres (3)									072	0	074	0	0		958	
	Valeurs mobilières de placement									080	0	082	0	0			
	Disponibilités									084	18 789	086	0	18 789		22 919	
	Charges constatées d'avance									092	0	094	0	0			
	TOTAL II									096	18 789	098	0	18 789		27 902	
	TOTAL GENERAL (I + II)									110	18 789	112	0	18 789		27 902	
PASSIF										Exercice N NET				Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120	1 000		1 000				
	Ecart de réévaluation									124	0						
	Réserve légale									126	100		100				
	Réserves réglementées									130	0						
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131	0	132	0				
	Report à nouveau									134	651		288				
	Résultat de l'exercice									136	15 064		24 362				
	Subventions d'investissement									137	0						
	Provisions réglementées									140	0						
	TOTAL I									142	16 814		25 751				
Provisions pour risques et charges									TOTAL II		154	0					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156	0						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164	0						
	Fournisseurs et comptes rattachés									166	0		918				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	0	172	0	504			
	Comptes courants d'associés									173	1 975		729				
	Autres dettes									175	0						
	Produits constatés d'avance									174	0						
	TOTAL III									176	1 975		2 151				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)									180	18 789		27 902				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193	0	(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	0							
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197	0	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice		182	0							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199	0		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice		184	0							

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 06 PLAQUISTE - SIREN : 888887494										☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2024		N-1 clos le 31/12/2023	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209	0	210	0	0	0		
Production vendue biens						215	0	214	0	0	0		
Production vendue services						217	0	218	35 185	37 509	0		
Production stockée								222	0	0	0		
Production immobilisée								224	0	0	0		
Subventions d'exploitation reçues								226	0	0	0		
Autres produits								230	1 455	0	0		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	36 640	37 509	0		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234	0	0	0		
Variation de stock (marchandises)								236	0	0	0		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238	5 796	37	0		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240	0	0	0		
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier	0	immobilier	0	242	12 282	6 453	0		
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243	840	244	840	837	0		
Rémunérations du personnel								250	0	0	0		
Charges sociales								252	0	22	0		
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255	0	254	0	1 498	0		
Dotations aux provisions								256	0	0	0		
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259	0	262	0	0	0		
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260	0						
Total des charges d'exploitation (II)								264	18 918	8 847	0		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	17 722	28 662	0		
Produits financiers						(III)		280	0	0	0		
Produits exceptionnels						(IV)		290	0	0	0		
Charges financières						(V)		294	0	0	0		
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				(VI)	347	0	300	1	0		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				(VI)	348	0					
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306	2 658	4 300	0		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	15 063	24 362	0		
B - RÉSULTAT FISCAL								Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312	15 063	314	0
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles								316	0			
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles								318	0			
	Provisions non déductibles								322	0			
	Impôts et taxes non déductibles								324	2 658			
	Divers dt intérêts excédentaires		247	0	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		488	0	330	0			
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)		249	0	251	0			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998	0			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999	0			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997	0		
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle		986	0	Zone franche urbaine		987	0		342	0		
	Reprise d'entreprise en difficulté		981	0	Jeune entreprise innovante		989	0					
	Zone restruct. défense		127	0	Zone revitalisation rurales		138	0					
	Bassins d'emploi à redynamiser		991	0	Investissements et souscriptions outre-mer		344	0					
	ZFANG 44 quaterdecies		345	0	Zone de développement prioritaire		993	0					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992	0									
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit						346	0		350	0	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)						655	0				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)						643	0				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)						645	0				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)						647	0				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)						648	0				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)						641	0				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						990	0				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						649	0					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs								Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	17 721	354	0
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)										356	0		
Déficits antérieurs reportables								0				360	0
Résultat fiscal après imputation des déficits								Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	17 721	372	0