

Désignation de l'entreprise Société PEPPONE E GERVISIONéant ☐ *Adresse de l'entreprise 33 RUE DE LA GARE90300 LACHAPELLE SOUS CHAUXNuméro SIRET * 8 8 8 5 7 0 8 7 6 0 0 0 1 9Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4		Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 3				
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles									
	Fonds commercial *	010		012						
	Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *	028		030				12 877		
	Immobilisations financières * (1)	040		042						
Total I (5)		044		048				12 877		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
	Marchandises *	060		062				4 783		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070					
		Autres * (3)	072	91	074		91		371	
	Valeurs mobilières de placement	080		082						
	Disponibilités	084	540	086		540		19 273		
	Charges constatées d'avance *	092		094						
	Total II	096	631	098		631		24 427		
	Total général (I+II)	110	631	112		631		37 304		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2				
Capital social ou individuel *		120			8 000		8 000			
Ecart de réévaluation		124								
Réserve légale		126								
Réserves réglementées*		130								
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132						
Report à nouveau		134			(25 446)		(15 611)			
Résultat de l'exercice		136			(9 503)		(9 835)			
Subventions d'investissement		137								
Provisions réglementées		140								
Total I		142			(26 949)		(17 446)			
Provisions pour risques et charges		154								
Emprunts et dettes assimilées		156			9 306		15 124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164								
Fournisseurs et comptes rattachés		166			2 469		4 460			
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169		172	1 395		5 751			
Comptes courants d'associés		173			14 409		29 415			
Autres dettes		175								
Produits constatés d'avance		174								
Total III		176			27 579		54 750			
Total général (I + II + III)		180			631		37 304			
REVENUS	(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		12 835			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

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

N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise Société PEPPONE E. GERVISIO

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 12 2024
Exercice N-1 clos le 31 12 2023

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régularisations

Déductions

Déficits

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ventes de marchandises * dont export et livraisons		209	210	8 251	103 725
Production vendue	biens	215	214		
	services *	217	218		
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
Production immobilisée *			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	7	214
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	8 258	103 939
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	3 106	49 579
Variation de stock (marchandises) *			236	4 783	(1 367)
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	65	1 883
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	4 879	11 603
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243 394	244	454	1 293
Rémunérations du personnel *			250	3 955	41 116
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	769	4 773
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)		255	254	3 530	4 735
Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1	16
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)			264	21 542	113 631
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(13 284)	(9 692)
Produits financiers (III)			280		
Produits exceptionnels (IV)			290	15 466	
Charges financières (V)			294	97	142
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	11 587	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(9 503)	(9 835)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 9 503
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
Provisions non déductibles *			322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	249			
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 (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981			
	Divers* ZFA NG (44 quinquies)	345			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352		354 9 503
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables : *25....43.7 dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370		372 9 503