



N° 15948 * 06

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

1.

BILAN SIMPLIFIÉ

COMPTES DE LIQUIDATION

Désignation de l'entreprise 100H - SIREN : 908644651										Néant <input type="checkbox"/>			
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				012					
	Immobilisations incorporelles - Autres			014				016					
	Immobilisations corporelles			028				030				1 014	
	Immobilisations financières (1)			040				042					
	TOTAL I (5)			044				048				1 014	
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				14 016	
	Créances autres (3)			072				074				6 169	
	Valeurs mobilières de placement			080				082					
	Disponibilités			084		65 420		086		65 420		32 868	
	Charges constatées d'avance			092				094					
	TOTAL II			096		65 420		098		65 420		53 053	
	TOTAL GENERAL (I + II)			110		65 420		112		65 420		54 067	
PASSIF										Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel							120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation							124					
	Réserve légale							126		100		100	
	Réserves réglementées							130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...					131		132		34 758		34 755	
	Report à nouveau							134					
	Résultat de l'exercice							136		23 299		3	
	Subventions d'investissement							137					
	Provisions réglementées							140					
	TOTAL I							142		59 157		35 858	
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					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)					169		172					
	Comptes courants d'associés							173		6 263			
	Autres dettes							175				18 209	
	Produits constatés d'avance							174					
	TOTAL III							176		6 263		18 209	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)							180		65 420		54 067	
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		

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 100H - SIREN : 908644651										<input type="checkbox"/>			
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		210		97			
Production vendue biens						215		214					
Production vendue services						217		218	165 504	158 555			
Production stockée								222					
Production immobilisée								224					
Subventions d'exploitation reçues								226					
Autres produits								230	1	1			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	165 505	158 652			
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				242	8 760	23 434			
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243	1 130	244	1 246	1 208			
Rémunérations du personnel								250	127 344	133 310			
Charges sociales								252					
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254	741	694			
Dotations aux provisions								256					
Autres charges				Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262	3	3			
				Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260							
Total des charges d'exploitation (II)								264	138 094	158 648			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	27 411	4			
Produits financiers						(III)		280					
Produits exceptionnels						(IV)		290	1 081				
Charges financières						(V)		294					
Charges exceptionnelles				Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		347		300	1 081				
				Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348							
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306	4 112	1			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	23 299	3			
B - RÉSULTAT FISCAL								Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312	23 299	314	
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	4 112					
	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						
	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					
		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	27 411	354	
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	27 411	372	

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

Désignation de l'entreprise 100H - SIREN : 908644651										Néant <input type="checkbox"/>				
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	2 082	472	808	474	2 889	476	0			
Immobilisations financières				480		482		484		486				
TOTAL				490	2 082	492	808	494	2 889	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	1 068	562	741	564	1 809	566				
TOTAL				570	1 068	572	741	574	1 809	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	Ipad Pro 12.9													
2	Iphone 14 Pro													
3	Iphone 16													
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values									
					Court terme	Long terme								
						19%	15% ou 12,8%	0%						
1	1 016	946	70	70	0									
2	1 066	815	251	251	0									
3	808	47	761	760	-1									
TOTAL	578	2 890	582	1 082	584	1 081	586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19%				579	Régularisations				590		583		594	595
TOTAL					596		585		597		597		599	

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise 100H - SIREN : 908644651								Néant <input type="checkbox"/>	
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	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	0
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	0
Déficits reportables								984	0
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
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	35 653
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 320
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	