

1. BILAN SIMPLIFIÉ

COMPTES DE LIQUIDATION

Désignation de l'entreprise <u>100H - SIREN : 908644651</u>				Néant <input type="checkbox"/>
Durée de l'exercice en nombre de mois <u>12</u> Durée de l'exercice précédent <u>12</u>				
				Exercice N clos le <u>31/12/2024</u> Exercice N-1 clos le <u>31/12/2023</u>
ACTIF	Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILIÉ				
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
Charges constatées d'avance	092		094	
TOTAL II	096	65 420	098	65 420
TOTAL GENERAL (I + II)	110	65 420	112	65 420
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	
DETTE (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
RENOVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	Dont dettes à plus d'un an 195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice 182 808
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	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 TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 100H - SIREN : 908644651							<input type="checkbox"/>
A - RÉSULTAT COMPTABLE							
Ventes de marchandises			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)							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			immobilier		242	8 760
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 ^e , 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)							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	(VI)	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
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles						
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						
	Provisions non déductibles						
	Impôts et taxes non déductibles						
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		324 4 112
	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						
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 rurale	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						350
	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 <u>100H – SIREN : 908644651</u>									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				
1	1 016	946	70	70	0	19%	15% ou 12,8%	0%	
2	1 066	815	251	251	0				
3	808	47	761	760	-1				
TOTAL	578	2 890	580	1 808	582	1 082	584	1 081	586
Plus-values taxables à 19%				579		Régularisations	590	583	587
TOTAL							596	585	597
									599

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise <u>100H - SIREN : 908644651</u>						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	