(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa
N°15948*06

Désignation de l'entreprise	ABGD CONSEIL	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	11 bis, rue de Bourgogne 69009 LYON-09	
SIRET	5 3 4 6 0 4 2 3 6 0 0 0 1 6	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	11 Durée de l'exercice précédent * 12	

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30/11/2024 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	030	
	Immobilisations financières * (1)		040	042	
	Total I (5)		044	048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, 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	
		Autres * (3)	072	074	991
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	589
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096	098	1 580
	Total général (I + II)		110	112	1 580

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000
	Ecarts 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	500
	Report à nouveau	134	-3 371
	Résultat de l'exercice	136	-4 166
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	-2 037
	Provisions pour risques et charges	154	
	Total II		
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	3 617
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	3 617
	Total général (I + II + III)	180	1 580

RENVOIS						
(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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Copé Certifiée conforme à l'originale le 30/11/2024 A. BERGEZ-BARTOLI

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(2) COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ABGD CONSEIL — Néant ☐ *

Exercice N clos le 30/11/2024

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *					210	
Production vendue	biens		dont export et livraisons intracommunautaires	209	214	
	services *			215	218	2 527
Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			217	222	
Production immobilisée*					224	
Subventions d'exploitation reçues					226	
Autres produits					230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	2 527

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
Variation de stocks (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	3 585
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *	243	357)	244	357
Rémunérations du personnel*				250	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	2 546
Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255	)	254	206
Dotations aux provisions				256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	6 694
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-4 166
Produits financiers (III)	280		**Charges financières (V)**	294	
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)				306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)**			310	-4 166
B- RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312		314	4 166

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316	
Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318	
Provisions non déductibles*					322	
Impôts et taxes non déductibles*	(cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	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	

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
Entreprises nouvelles *(44 sexies)*	986		ZFU -TE *(44. octies A)*	987	342	
Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)*	981		JEI *(44. sexies A)*	989		
ZRD *(44 terdecies)*	127		ZRR *(44. quindecies)*	138		
Bassins d'emploi à redynamiser *(44 duodecies)*	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
ZFANG *(44 quaterdecies)*	345					
BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		

Dont divers

Créance due au titre du 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	4 166
Déficits Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	372	4 166

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.