

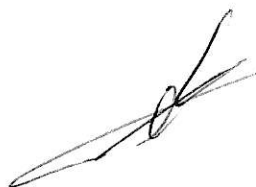
② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				30/09/2024	30/09/2023
Ventes de marchandises		209		210	2 769
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	142 697
Production stockée				222	165 250
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	518
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	145 984
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	97 988
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	329	244	1 237
Rémunérations du personnel				250	54 013
Charges sociales				252	12 364
Dotations aux amortissements	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	2 085
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	2 631
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				2 759
Total des charges d'exploitation (II)				264	170 319
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-24 335
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	10 833
Charges financières			V	294	136
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300	5 752
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices			VII	306	285
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-24 471
B - RÉSULTAT FISCAL				312	314
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					24 471
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	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			330	
			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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
Dédutions					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Investissement et souscription outre-mer	344				
Divers, dont :					
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
			Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	24 471
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					24 471

Certifié conforme à l'original



① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net ③	30/09/2024 ⑤	Net 30/09/2023 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012			
- Autres	014	016			
Immobilisations corporelles	028	030			
Immobilisations financières (1)	040	042			
(5) TOTAL I	044	048			
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	052			
Stocks marchandises	060	062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	070			
Autres créances (3)	072	074			
Valeurs mobilières de placement	080	082			
Disponibilités	084	086			
Charges constatées d'avance	092	094			
TOTAL II	096	098			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	112			

PASSIF	30/09/2024	30/09/2023
Capital social ou individuel	120	2 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126	200
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132
Report à nouveau	134	
Résultat de l'exercice	136	-24 471
Subventions d'investissement	137	
Provisions réglementées	140	
TOTAL I	142	-13 986
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	12 670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	40 614
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	4 318
Comptes courants d'associés	173	29
Autres dettes	175	33 696
Produits constatés d'avance	174	
TOTAL III	176	103 548
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	89 562

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	8 199
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182	2 045
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

Certifié conforme à l'original

