

Désignation de l'entreprise MILANA										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 204 CHEMIN DE LA LUCQUETTE 30100 ALES											
SIRET		8 2 9 0 1 9 1 4 0 0 0 0 1 3									
Durée de l'exercice en nombre de mois *				1 2		Durée de l'exercice précédent *				1 2	
										Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 2 4	
ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028		030						
	Immobilisations financières * (1)		040	52 851	042		52 851				
	Total I (5)		044	52 851	048		52 851				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070						
		Autres * (3)	072	85 320	074		85 320				
	Valeurs mobilières de placement		080	143 398	082		143 398				
	Disponibilités		084	29 024	086		29 024				
	Charges constatées d'avance *		092		094						
	Total II		096	257 742	098		257 742				
	Total général (I + II)		110	310 594	112		310 594				
PASSIF								Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		1 000				
	Écarts de réévaluation				124						
	Réserve légale				126		100				
	Réserves réglementées *				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		)	132	309 008			
	Report à nouveau				134						
	Résultat de l'exercice				136		485				
	Subventions d'investissement				137						
	Provisions réglementées				140						
	Total I				142		310 594				
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)			169		)	172				
	Comptes courants d'associés				173						
	Autres dettes				175						
	Produits constatés d'avance				174						
	Total III				176						
Total général (I + II + III)				180		310 594					
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 compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 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 MILANA

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/10/2024

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	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'exploitations reçues	Copie certifiée conforme à					226			
	Autres produits	l'original					230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stocks (marchandises) *	Nicolas TESTUT					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	✓ Certified by // yousign					238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240			
	Autres charges externes * :	{ dont crédit bail : – mobilier : – immobilier : }					242	1 154		
	Impôts, taxes et versements assimilés	{ dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 }					244			
	Rémunérations du personnel *						250	1 257		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252			
	Dotations aux amortissements *						254			
		dont amortissement du fonds de commerces					255			
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }					262			
		Total des charges d'exploitation (II)					264	2 411		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	(2 411)		
Produits financiers (III)		280	2 897	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	485		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	485	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles *				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts 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 (art. 44 duodecies) 991									
	ZFANG 44. quaterdecies 345	Investissements et souscriptions outre mer 344								
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) 992	Zone de développement prioritaire (44. septuagies) 993								
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 643								
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) 647								
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) 641								
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F) 990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G) 649								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	485	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356					
	Déficits antérieurs reportables * 12 488 dont imputés sur le résultat :								360	485
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370		372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 310 593,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 485,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/12/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Copie certifiée conforme à
l'original

Nicolas TESTUT

✓ Certified by  yousign

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 52 851 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	52 851			52 851
TOTAL	52 851			52 851

3.2 - Etat des créances = 135 320 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	50 000		50 000
Actif circulant & charges d'avance	85 320	85 320	
TOTAL	135 320	85 320	50 000

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.