

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

DocuSigned by:
DOBBELS GUILLAUME
E80312C8618D4AF...

COPIE CERTIFIÉE CONF

Formulaire obligatoire (article 302
de la loi A du Code général des impôts)

cerfa

Désignation de l'entreprise		28 A 5		Néant *			
Adresse de l'entreprise		29 Rue DE PONTARLIER 25600 SOCHAUX					
SIRET		9 7 9 1 6 8 5 6 4 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		10		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le 2024-06-30			
ACTIF		Brut		Amortissements – Provisions			
		1		2			
				3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012			
		Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *		028	030			
	Immobilisations financières * (1)		040	100 000	042	100 000	
	Total I (5)		044	100 000	048	100 000	
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	360	074	360	
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	2 004	086	2 004	
	Charges constatées d'avance *		092	094			
	Total II		096	2 364	098	2 364	
	Total général (I + II)		110	102 364	112	102 364	
PASSIF				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		100 000		
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131	)	132		
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136		(3 068)		
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142		96 932		
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		432		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	)	172		
	Comptes courants d'associés		173		5 000		
	Autres dettes		175				
	Produits constatés d'avance		174				
	Total III		176		5 432		
Total général (I + II + III)		180		102 364			
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	100 000
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	(5)	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

DocuSigned by: **DOBBELS GUILAUME**
E00312C0610D4AF...
COPIE CERTIFIÉE CONF

Designation de l'entreprise		28 A 5		☐ Exercice N clos le		
A - RESULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		2024-06-30		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue *	Biens	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				226	
	Autres produits				230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244	
	Rémunérations du personnel				250	
	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	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259	262
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	3 068
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(3 068)
Produits financiers				(III)	280	
Produits exceptionnels				(IV)	290	
Charges financières				(V)	294	
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		347	300	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348		
Impôts sur les bénéfices				(VII)	306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(3 068)	
B - RESULTAT FISCAL		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2		312	314	
RÉINTÉGRATIONS	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 dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés 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			

DOBBELS GUILLAUME

E80312C8618D4AF...

DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre mer	344			
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser -BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance 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 Bénéf. c. 1, déf. c. 2					352		354
Déficits	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables			dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéf. c. 1, déf. c. 2					370		372	3 068

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant
---------------------------	---------

II DEDUCTIONS DIVERSES	Montant
------------------------	---------

DocuSigned by:

DOBBELS GUILLAUME

E80312C8618D4AF...

ANNEXE COMPTABLE

28 A 5

du 05/09/2023 au 30/06/2024

28 A 5

DocuSigned by:
DOBBELS GUILLAUME
E80312C8618D4AF...

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 102 364€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -3 068€.

L'exercice a une durée de 10 mois, couvrant la période du 05/09/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

28 A 5

du 05/09/2023 au 30/06/2024

DocuSigned by:

DOBBELS GUILLAUME

E80312C8618D4AF...

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute des immos en fin d'exercice
Fonds Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	100 000	-	100 000
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Total	-	100 000	-	100 000

Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

28 A 5

du 05/09/2023 au 30/06/2024

DocuSigned by:
DABBELS GUILLAUME
E80312C8618D4AF...

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	360
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		360

28 A 5

du 05/09/2023 au 30/06/2024

DocuSigned by:

DOBBELS GUILLAUME

E80312C8618D4AF...

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		360	360	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
Totaux		360	360	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	2 004	-
Total	2 004	-

28 A 5

du 05/09/2023 au 30/06/2024

DocuSigned by:
DOBBELS GUILLAUME
E80312C8618D4AF...

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 000	100,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0,00
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 000	100,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	-				100 000
Réserve légale	-				-
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	-				-3 068

28 A 5

du 05/09/2023 au 30/06/2024

DocuSigned by:

DABBELS GUILLAUME

E80312C8618D4AF...

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	432	432	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	5 000	5 000	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	5 432	5 432	-	-
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	5 000			

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	-3 068			
Résultat Exceptionnel	-			
Total	-3 068	-	-	-

Effectif moyen :

Pas de salariés.