

Liasse 24 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise				3DB NICOLAS DEBRIL INVEST				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise				199 RUE DE L HOTEL DE VILLE 59240 DUNKERQUE					
SIRET				9 7 9 6 7 7 3 0 9 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *				1 0		Durée de l'exercice précédent *			
								Exercice N clos le 3 0 0 0 6 1 2 0 1 4	
				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *		028		030				
	Immobilisations financières * (1)		040	3 000	042	3 000			
	Total I (5)		044	3 000	048	3 000			
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	45 788	074	45 788			
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	1 878	086	1 878			
	Charges constatées d'avance *		092		094				
	Total II		096	47 666	098	47 666			
	Total général (I + II)		110	50 666	112	50 666			
PASSIF								Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		120	3 000			
	Écarts de réévaluation		124		124				
	Réserve légale		126		126				
	Réserves réglementées *		130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132				
	Report à nouveau		134		134				
	Résultat de l'exercice		136	(796)	136	(796)			
	Subventions d'investissement		137		137				
	Provisions réglementées		140		140				
	Total I		142	2 204	142	2 204			
Provisions pour risques et charges		Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	300	166	300			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169		172				
	Comptes courants d'associés		173	48 162	173	48 162			
	Autres dettes		175		175				
	Produits constatés d'avance		174		174				
Total III		176	48 462	176	48 462				
Total général (I + II + III)		180	50 666	180	50 666				
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	3 000			
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	45 788	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

SAGE Experts-comptables janvier 2024

certifié conforme

Signé par Nicolas DEBRIL
Le 03/04/25

ID: tx_AqqYmVEPe2gz

Signed with
Universign

②

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

DGFIP N° 2033-BS-D 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		3DB NICOLAS DEBRIL INVEST		Néant ☐			
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/01/2024			
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					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 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	1 584		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244			
	Rémunérations du personnel *					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
	Dotations aux amortissements *					254			
		dont amortissement du fonds de commerce				255			
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260			
Total des charges d'exploitation (II)						264	1 584		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(1 584)		
Produits financiers (III)		280	7 88		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	(796)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	796		
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 series 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. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	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. septdecies)	993					
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350		
	Droit divers								
	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						
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	354	796
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	372	796

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

certifié conforme

Signé par NICOLAS DEBRIL
Le 03/04/25

ID: tx_AqYmVEPg2z

Signed with
Universign

ANNEXE

certifié conforme

Signé par Nicolas DEBRIL
Le 03/04/25

ID: tx_AqqYmVEPe2gz

Signed with
Universign

Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 10 mois.

Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 50 665,60 E.

Le résultat net comptable est une perte de 796,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/11/2024 par les dirigeants.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et 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.

Faits caractéristiques de l'exercice

DÉTAIL DU BILAN

Détail de l'actif immobilisé

	30/06/2024	31/08/2023	Variation
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances & acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances & acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations mise en équivalence			
Autres Participations	3 000		3 000
Actions 3DB Invest	3 000		3 000
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL (I)	3 000		3 000

Détail de l'actif circulant

	30/06/2024	31/08/2023	Variation
STOCKS			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES CLIENTS ET DIVERS			
Créances Clients et comptes rattachés			
AUTRES CRÉANCES			
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Autres	45 788		45 788
C/C 3DB Invest	45 000		45 000
Intérêts courus 3DB Invest	788		788
CAPITAL SOUSCRIT ET APPELÉ NON VERSÉ			
TRÉSORERIE ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	1 878		1 878
SOCIETE GENERALE	1 878		1 878
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL (II)	47 666		47 666
CHARGES À RÉPARTIR (II)			
PRIMES DE RBT DES OBLIGATIONS (IV)			
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)			
TOTAL ACTIF (0 à V)	50 666		50 666

Détail des capitaux propres

	30/06/2024	31/08/2023	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 3 000)	3 000		3 000
Capital souscrit	3 000		3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-796		- 796
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	2 204		2 204
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			

Détail des provisions pour risques et charges

	30/06/2024	31/08/2023	Variation
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			

Détail des dettes

	30/06/2024	31/08/2023	Variation
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Divers			
Associés	48 162		48 162
C/C DEBRIL Nicolas	48 162		48 162
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR CDES			
FOURNISSEURS			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300		300
FNP	300		300
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL (IV)	48 462		48 462
ÉCART DE CONVERSION PASSIF			
TOTAL PASSIF (I à V)	50 666		50 666

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Détail du compte de résultat

	30/06/2024	31/08/2023	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amort.et prov., transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approv.				
Variation de stock matières premières et approv.				
Autres achats et charges externes	1 584		1 584	N/S
Honoraires	1 020		1 020	N/S
Frais actes et contentieux	59		59	N/S
Annonces et insertions	162		162	N/S
Frais bancaires	343		343	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	1 584		1 584	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 584		- 1 584	N/S

Détail du compte de résultat (suite)

	30/06/2024	31/08/2023	Variation	%
Quote-parts de résultat s/opér en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés	788		788	N/S
Autres produits financiers	788		788	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières				
Total des produits financiers	788		788	N/S
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amort. et provisions				
Intérêts et charges assimilées	0			
Interets bancaires	0			
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total des charges financières	0			
RÉSULTAT FINANCIER	788		788	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-796		- 796	N/S

Détail du compte de résultat (suite)

	30/06/2024	31/08/2023	Variation	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except.aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	788		788	N/S
TOTAL DES CHARGES	1 584		1 584	N/S
RÉSULTAT NET	-796		- 796	N/S