

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		(dont export et livraisons intracommunautaires)	209		210	
Production vendue biens			215		214	
Production vendue services			217		218	1 167 500
Production stockée					222	
Production immobilisée					224	
Subventions d'exploitation reçues					226	
Autres produits					230	1 050
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	1 168 550
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	5 634
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243	398	244	478
Rémunérations du personnel					250	80 000
Charges sociales					252	
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)			255		254	
Dotations aux provisions					256	
Autres charges :						
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259			
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					262	
Total des charges d'exploitation (II)					264	6 112
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	-6 112
Produits financiers				III	280	3
Produits exceptionnels				IV	290	
Charges financières				V	294	975
Charges exceptionnelles :						
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)			VI		300	18
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices				VII	306	11 922
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-7 084
B - RÉSULTAT FISCAL					312	
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)						314
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					
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	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
Déductions						
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 duodecies)	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 :						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346		
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 (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641		
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					352	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356	
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits					370	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						372
						7 084

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 30/09/2024 ③	Net 30/09/2023 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	208	042		208	208
(5) TOTAL I	044	208	048		208	208
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	9 526	052		9 526	3 586
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	4 202	074		4 202	2 302
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	43 570	086		43 570	76 063
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	57 298	098		57 298	81 950
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	57 506	112		57 506	82 158

PASSIF	30/09/2024		30/09/2023	
Capital social ou individuel	120	10 000		10 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	1 000		
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	51 748		
Report à nouveau	134			-4 982
Résultat de l'exercice	136	-7 084		57 730
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	55 664		62 748
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	1 511		7 488
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	331		11 922
Comptes courants d'associés	173			
Autres dettes	175			
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	1 842		19 410
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	57 506		82 158

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 immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184