

Désignation de l'entreprise		SARL TOMMY RF												30 CHEMIN DU VIEUX CHENE												Néant ☐	
Adresse de l'entreprise														38240 MEYLAN													
SIRET		9 4 9 8 9 3 2 5 9 0 0 0 1 8												Durée de l'exercice en nombre de mois *												19	
														Durée de l'exercice précédent *													
														Exercice N clos le												30092024	
														Exercice N-1 clos le													
														Net												Net	
														3												4	
														Amortissements-Provisions													
														2													
														Brut													
														1													
														ACTIF													
														Immobilisations { Fonds commercial* 010 012													
														incorporelles { Autres* 014 016													
														Immobilisations corporelles* 028 030													
														Immobilisations financières* (1) 040 650 312 042 650 312													
														Total I (5) 044 650 312 048 650 312													
														STOCKS													
														Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 052													
														Marchandises * 060 062													
														Avances et acomptes versés sur commandes 064 066													
														Créances { Clients et comptes rattachés * 068 27 000 070 27 000													
														(2) { Autres * (3) 072 2 302 074 2 302													
														Valeurs mobilières de placement 080 082													
														Disponibilités 084 8 774 086 8 774													
														Charges constatées d'avance * 092 094													
														Total II 096 38 075 098 38 075													
														Total général (I + II) 110 688 387 112 688 387													
														PASSIF													
														Exercice N NET												Exercice N-1 NET	
														1												2	
														Capital social ou individuel * 120 8 000													
														Ecart de réévaluation 124													
														Réserve légale 126													
														Réserves réglementées* 130													
														Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132													
														Report à nouveau 134													
														Résultat de l'exercice 136 97 162													
														Subventions d'investissement 137													
														Provisions réglementées 140													
														Total I 142 105 162													
														Provisions pour risques et charges Total II 154													
														Emprunts et dettes assimilées 156 498 339													
														Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164													
														Fournisseurs et comptes rattachés * 166 2 640													
														Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 4 500) 172 6 268													
														Comptes courants d'associés 173 58 158													
														Autres dettes 175 17 820													
														Produits constatés d'avance 174													
														Total III 176 583 225													
														Total général (I + II + III) 180 688 387													
														RENOIS (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193													
														(4) Dont dettes à plus d'un an 195 416 947													
														(2) Dont créances à plus d'un an 197													
														(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182 650 312													
														(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199													
														(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184													

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL TOMMY RF		Exercice N clos le 30092024		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
			217		218	104 650			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
Autres produits				230					
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	104 650			
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 approvisionnement)*				240				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	27 619			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	380		244	380			
	Rémunérations du personnel *				250	46 294			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252				
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255			254				
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262				
		260							
	Total des charges d'exploitation (II)				264	74 294			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	30 356			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	94 392			
	Produits exceptionnels (IV)				290				
	Charges financières (V)				294	26 198			
	Charges exceptionnelles (VI)				300				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	1 388			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	97 162			
					312	97 162	314		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2									
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	1 388			
	Divers * dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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					
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		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127				
	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
	Dont divers*			Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	9 250	354		
Déficits	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	9 250	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Etats financiers au 30/09/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **688 387** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **199 042** euros et un total **charges** de **101 880** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **97 162** euros.

L'exercice considéré débute le **15/03/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **19** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

§ Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

§ Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Capital social

	30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			
	Emises pendant l'exercice	800,00	10,0000	8 000,00
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	800,00	10,0000	8 000,00

Effectif moyen

	30/09/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			650 312			650 312
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			650 312			650 312
TOTAL				650 312			650 312

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	27 000	27 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 910	1 910	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	392	392	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	29 302	29 302	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	498 339	81 391	328 243	88 705
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 640	2 640		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	1 388	1 388		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 500	4 500		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	58 158	58 158		
	Autres dettes	17 820	17 820		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	583 225	166 278	328 243	88 705
Emprunts souscrits en cours d'exercice		565 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		73 087			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		58 158			

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Engagements financiers

	30/09/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Emprunt - Nantissement sur 100% des actions ARF TEST acquiescent Emprunt - Nantissement sur le compte fruits et produits des actions ARF TEST Emprunt - Délégation au profit de la banque de la gtie actif et/ou Passif s/ VMP ARF TEST (Société cible) Blocage du compte courant d'Associé à 50K€ minimum	650 312 50 000 700 312		
Total des engagements financiers (1)	700 312		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées	50 000 650 312		

--

Charges à payer

30/09/2024

Total des Charges à payer		27 266
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	6 426	6 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURN. FACTURES NON PARVENUES	2 640	2 640
Dettes fiscales et sociales ETAT, CHARGE A PAYER	380	380
Autres dettes CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR	17 820	17 820

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits à recevoir

30/09/2024

Total des Produits à recevoir		9 000
Autres créances clients		9 000
FACTURES A ETABLIR CLIENTS	9 000	