

BILAN REPRIS POUR COMPTES ANNUELS

Le Président certifie conforme le bilan joint à ce document pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024

Pour signature :

Sofiene MSOLLY



1. BILAN SIMPLIFIÉ



N° 15948 * 06
Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise MSOLLY Consulting - SIREN : 881302673										Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois 12										Durée de l'exercice précédent 12					
										Exercice N clos le 31/12/2024		Exercice N-1 clos le 31/12/2023			
ACTIF				Brut 1				Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			010				012							
	Immobilisations incorporelles - Autres			014				016							
	Immobilisations corporelles			028				030							
	Immobilisations financières (1)			040				042							
	TOTAL I (5)			044				048							
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production			050				052							
	Stocks marchandises			060				062							
	Avances et acomptes versés sur commandes			064				066							
	Créances (2) clients et comptes rattachés			068		14 933		070		14 933		11 928			
	Créances autres (3)			072		6		074		6		21 756			
	Valeurs mobilières de placement			080				082							
	Disponibilités			084		46 481		086		46 481		14 377			
Charges constatées d'avance			092				094								
TOTAL II			096		61 420		098		61 420		48 061				
TOTAL GENERAL (I + II)				110		61 420		112		61 420		48 061			
PASSIF										Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel							120		500		500			
	Ecart de réévaluation							124							
	Réserve légale							126		50		50			
	Réserves réglementées							130							
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...					131		132		837		2 772			
	Report à nouveau							134							
	Résultat de l'exercice							136		46 959		37 065			
	Subventions d'investissement							137							
	Provisions réglementées							140							
	TOTAL I							142		48 346		40 387			
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 indiqué dans la case 169)					169		2 582		172		13 074			
	Comptes courants d'associés							173							
	Autres dettes							175				7 674			
Produits constatés d'avance							174								
TOTAL III							176		13 074		7 674				
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180		61 420		48 061	
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 comptes courants d'associés débiteurs		199					Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice		184				

COMPTE DE RESULTAT REPRIS POUR COMPTES ANNUELS

Le Président certifie conforme le compte de résultat joint à ce document pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024

Pour signature :

Sofiene MSOLLY



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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise MSOLLY Consulting - SIREN : 881302673										☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2024		N-1 clos le 31/12/2023	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210					
Production vendue biens						215		214					
Production vendue services						217		218	144 955	138 564			
Production stockée								222					
Production immobilisée								224					
Subventions d'exploitation reçues								226					
Autres produits								230	132		3		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	145 086		138 567		
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				242	18 938		16 370		
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243	825	244	1 144		1 523		
Rémunérations du personnel								250	48 702		55 525		
Charges sociales								252	18 440		21 149		
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	62	613		
				Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260						
Total des charges d'exploitation (II)								264	87 286		95 180		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	57 801		43 387		
Produits financiers						(III)		280					
Produits exceptionnels						(IV)		290					
Charges financières						(V)		294					
Charges exceptionnelles				Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		(VI)	347	300	851				
				Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles			348						
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306	9 991		6 322		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	46 959		37 065		
B - RÉSULTAT FISCAL								Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312	46 959	314	
RÉINTEGRATIONS		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	10 200				
		Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330	851		
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers 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		986		Zone franche urbaine		987			342		
		Reprise d'entreprise en difficulté		981		Jeune entreprise innovante		989					
		Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138					
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer		344					
		ZFANG 44 quaterdecies		345									
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992		Zone de développement prioritaire		993					
		Dont divers		Créance report en arrière du déficit				346			350	209	
				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						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	57 801	354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356	0				
Déficits antérieurs reportables						0				360	0		
Résultat fiscal après imputation des déficits						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	57 801	372			

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Amendes et pénalités	851

DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES	
Déductions diverses	209