

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

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise : <u>DAILLIEZ IMMOBILIER</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise : <u>13 AVENUE LEON BLUM 92350 LE PLESSIS-ROBINSON</u>																									
SIRET : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>4</td><td>1</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td> </tr> </table>										9	1	1	2	5	4	1	7	5	0	0	0	1	9		
9	1	1	2	5	4	1	7	5	0	0	0	1	9												
Durée de l'exercice en nombre de mois * : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table>										1	2	Durée de l'exercice précédent * : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2</td><td>2</td> </tr> </table>		2	2										
1	2																								
2	2																								
										Exercice N dos le															
										3111212101214															
ACTIF										Brut															
										Amortissements-Provisions															
										Net															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010	180 000		012			180 000														
			Autres *		014			016																	
	Immobilisations corporelles *				028	58 996		030	33 424		25 572														
	Immobilisations financières * (1)				040	7 174		042			7 174														
	Total I (5)				044	246 170		048	33 424		212 746														
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		970		070			970														
		Autres * (3)		072		2 651		074			2 651														
	Valeurs mobilières de placement				080			082																	
	Disponibilités				084	47 883		086			47 883														
	Charges constatées d'avance *				092	38		094			38														
Total II				096	51 542		098			51 542															
Total général (I + II)										110	297 712		112	33 424		264 289									
PASSIF												Exercice N		NET											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120					5 000															
	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																				
	Report à nouveau				134					(39 331)															
	Résultat de l'exercice				136					3 595															
	Subventions d'investissement				137																				
	Provisions réglementées				140																				
	Total I				142					(30 737)															
Provisions pour risques et charges				154																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156					181 979															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																				
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166					8 556															
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169	7 374				19 493															
	Comptes courants d'associés				173					84 998															
	Autres dettes				175																				
	Produits constatés d'avance				174																				
Total III				176					295 025																
Total général (I + II + III)										180	264 289														
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	138 601														
	(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 compte courant d'associés débiteurs		199				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																									

Certifiés conformes à l'original

certificatos conformes à l'original

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>DAILLIEZ IMMOBILIER</u>		Formulaire déposé au titre de l'IR : 018		Exercice N clos le : 31/12/2024		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
		Services *		217		218	147 955			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *					224				
	Subventions d'exploitations reçues					226	3 000			
	Autres produits					230	4			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	150 959			
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 : 1 591 – mobilier : – immobilier :)				242	60 378			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CPE et CVAE : 243 544)				244	2 239			
	Rémunérations du personnel *					250	41 228			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	12 280			
	Dotations aux amortissements *					254	14 629			
			dont amortissement du fonds de commerce				255			
	Dotations aux provisions					256				
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger : 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles : 260)				262	11 606				
Total des charges d'exploitation (II)						264	142 359			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	8 600			
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	5 139			
Produits exceptionnels (IV)						290				
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347			300	33			
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 49 quinquies D))		348							
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	(1 66)			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	3 595			
B – RÉSULTAT FISCAL						Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 595	314
Régime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	6 380					
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 382					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	33			
	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 octies 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				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprises nouvelles (44, sixies)	986		ZPU-TE (44, octies A)	987			342		
				JEI (44, sixies A)	989					
	ZRD (44, terdecies)	127		ZRR (44, quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Primes Rurales Réhabilitation (art 44 quindécies A)	181					
	ZFANG 44, quaterdecies	345		Investissements et souscapots (art. 44)	344					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44, terdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44, septuies)	993					
	Créance due au report en arrière du déficit					346		350	1 66	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	643					
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis C)	647					
Déduction exceptionnelle (Art 39 bis D)	648		Déduction exceptionnelle immatérielle de conduite (art 39 bis E)	641						
Déduction exceptionnelle (Art 39 bis F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis G)	649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	11 224	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356			
Déficits antérieurs reportables *						30 463	dont imputés sur le résultat :	360	11 224	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370		372	

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

Certifiés conformes à l'original