certifié conforme

DGFiP N° 2033-A-SD **2024**

cerfa

N° 15948 * 06

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

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise | FLANELL - SIREN : 831120522 | Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois | 12 | Durée de l'exercice précédent | 12 |

Exercice N clos le | 31/08/2024 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	21 961	016	10 726	11 236
	Immobilisations corporelles	028	6 249	030	801	5 448
	Immobilisations financières (1)	040	2 880	042		2 880
	TOTAL I (5)	044	31 090	048	11 526	19 564
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	36 208	070		36 208
	Créances autres (3)	072	7 267	074		7 267
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	139 297	086		139 297
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	182 772	098		182 772
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	213 863	112	11 526	202 336

PASSIF

				Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		100
	Réserves réglementées	130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132	
	Report à nouveau	134		69 805
	Résultat de l'exercice	136		89 879
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	TOTAL I	142		160 784
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		837
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	172	40 715
	Comptes courants d'associés	173		
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	TOTAL III	176		41 552
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	180		202 336

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 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	

certifié conforme

DGFiP N° 2033-B-SD **2024**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TEGEDEC.FR

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

Désignation de l'entreprise FLANELL - SIREN : 831120522									☐
A - RÉSULTAT COMPTABLE									N clos le 31/08/2024
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	
Production vendue biens						215		214	
Production vendue services						217		218	**499 538**
Production stockée								222	
Production immobilisée								224	
Subventions d'exploitation reçues								226	**20 333**
Autres produits								230	**229**
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	**520 101**
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	**149**
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240	
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier	**668**	immobilier				242	**140 587**
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243		244	**4 622**
Rémunérations du personnel								250	**197 219**
Charges sociales								252	**54 709**
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255		254	**6 683**
Dotations aux provisions								256	
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger					259		262	**4 814**
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles					260			
Total des charges d'exploitation (II)								264	**408 784**
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	**111 317**
Produits financiers					**(III)**			280	
Produits exceptionnels					**(IV)**			290	
Charges financières					**(V)**			294	
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				**(VI)**	347		300	**150**
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348			
Impôts sur les bénéfices					**(VII)**			306	**21 288**
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	**89 879**
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles					322	**-9 017**		
	Impôts et taxes non déductibles					324	**21 288**		
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330			
	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		Zone de développement prioritaire	993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992							
	Dont divers — Créance report en arrière du déficit				346			350	
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
	Dont divers — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	**102 150**	354	**9 017**
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables								360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372	**9 017**

certifié conforme

FLANELL

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
1 RUE DE LA BUFFA, 06000 NICE
RCS de NICE B 831 120 522

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/08/2024

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 20/10/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

Résolution d'affectation du résultat

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

un bénéfice de 89 879 €

De la manière suivante :

Affectation de 89 879 € au compte Report à Nouveau.
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 159 684 €.

Compte tenu des réserves et reports antérieurs, le montant total des dividendes versés est de 90 000 € :
- dont 121 € provenant du Report à Nouveau.
- dont 89 879 € provenant du Bénéfice de l'exercice.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement fiscal de 40 % pour les personnes physiques y ayant droit, en application de l'article 158.3 du Code Général des Impôts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
~~~