

SARL JUSTIN • • NUT

3 Rue de la République 80000 AMIENS FRANCE

Plaquette du 01/10/2023 au 30/09/2024



- SOMMAIRE -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	
SIG détaillés sur 3 ans	19
CAF Résultat Net	23
EBE	24
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	26
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	40
Immobilisations	
Liste des immobilisations	71
Prévisionnel à 5 ans	75

- Attestation -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL JUSTIN'DONUT

3 Rue de la République 80000 AMIENS FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 01/04/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Les stocks nous ont été communiqués par le client et n'ont fait l'objet d'aucun contrôle particulier.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	276 964 €
Chiffre d'affaires :	767 073 €
Résultat net comptable :	-352 733 €

Fait à : AMIENS

Le : 16/04/2025

Marjorie HUSSON

Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

JUSTIN DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Brut	N Amort. et Net	N-1
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles (1)			
Frais d'établissement	22 509	22 509	
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	45 759	759	45 000
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	24 442	17 194	7 248
Autres immobilisations corporelles	112 678	35 674	77 004
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations évaluées selon méthode équivalence			
Autres participations	15		15
Créances rattachées à participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 068		14 068
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	219 471	76 136	143 335
ACTIF CIRCULANT			
Stocks			
Matières premières et approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	9 066		9 066
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	386		386
Autres créances	76 201		76 201
Capital souscrit et appelé, non versé			
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	31 088		31 088
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance	16 889		16 889
TOTAL ACTIF CIRCULANT	133 630		133 630
TOTAL ACTIF GENERAL	353 100	76 136	276 964
Frais d'émissions d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

- BILAN PASSIF -

JUSTINDONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 5 000,00)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		12 022
Report à nouveau	-22 504	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-352 733	-34 527
Situation Financière	-349 733	-17 004
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-349 733	-17 004
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	195	158 637
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 284	856
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 054	227 873
Dettes fiscales et sociales	63 323	90 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	453 845	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	646 702	477 858
TOTAL PASSIF GENERAL	276 964	460 854
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à plus d'un an	453 845,00
	à moins d'un an	192 857,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		322 947,00
(3) Dont emprunts participatifs :		1 555,00

- COMPTE DE RESULTAT -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	24	23
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	767 073	1 215 267
Production vendue - biens		
Production vendue - services		
Charges d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 909	4 081
Autres produits	2 779	747
Total des produits d'exploitation (1)	771 761	1 220 095
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	265 092	383 376
Variation de stock (marchandises)	12 422	498
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (3)	307 600	352 349
Impôts, taxes et versements assimilés	10 823	9 867
Salaires et traitements	256 649	389 620
Charges sociales	60 529	62 341
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...	35 052	46 480
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...		
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...		
Autres charges	2 121	4 864
Total des charges d'exploitation (2)	950 288	1 249 394
RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - 2)	-178 527	-29 299
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...		
Autres intérêts et produits assimilés (5)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (3)		

- COMPTE DE RESULTAT -

JUSTINDONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	9 901	2 299
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (V)	9 901	2 299
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	5 407	2 299
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	105 569	3 1 299
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 607	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 319	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	43 926	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 407	2 928
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	52 255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105 569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102 662	2 928
RESULTAT EXCEPT (I - II + III - IV + V - VI + VII - VIII)	43 926	2 299
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	43 926	2 299
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		1 713,00
(3) dont crédit-bail immobilier :	1 122,00	4 684,00
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Variation			
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles (1)				
201100 Frais de constitution	22 509	22 509		
280110 Amortissement frais de constitution	-22 509	-22 509		
Concessions, brevets et droits similaires	45 000	45 000		
205000 Concessions et droits similaires	45 759	45 759		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	-759	-759		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	7 248	9 389	-2 142	-22,81
215400 Matériel industriel	24 442	24 442		
281540 Amortissement matériel industriel	-17 194	-15 052	-2 142	-14,23
Autres immobilisations corporelles	77 004	236 858	-159 854	-67,49
218100 Instal. gales, agencé amiens	8 338	7 800	538	6,90
218110 Intats.gales, agencé lille	3 632	180 526	-176 894	-97,99
218120 Instal.gales, agencé st quentin	1 985	1 985		
218130 Instal. gales, agencé abbeville	90 484	77 792	12 692	16,32
218200 Matériel de transport	1 100	58 510	-57 410	-98,12
218310 Matériel informatique	2 591	2 591		
218400 Mobilier	4 547	3 131	1 417	45,25
281810 Amortis. instal. amiens	-7 087	-6 137	-949	-15,47
281811 Amortis. instal. lille	-3 090	-56 116	53 026	94,49
281812 Amortis. instal st quentin	-1 120	-862	-258	-29,97
281813 Amortis. instal abbeville	-18 138	-9 011	-9 128	-101,29
281820 Amortis. matériel de transport	-1 100	-19 312	18 212	94,30
281830 Amortis. matér.bureau et informat.	-1 737	-970	-767	-79,11
281840 Amortis. mobilier	-3 402	-3 070	-332	-10,81
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	15	15		
261000 Titres de participation	15	15		
Autres immobilisations financières	14 068	29 210	-15 141	-51,84
275100 Dépôt de garantie amiens	2 150	2 150		
275110 Dépôt de garantie lille		10 355	-10 355	-100,00
275120 Dépôt de garantie abbeville	10 167	9 800	367	3,75
275130 Dépôt de garantie st quentin		5 154	-5 154	-100,00
275200 Dépôts de garantie divers	1 751	1 751		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	143 335	320 472	-177 137	-55,27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises	9 066	21 488	-12 422	-57,81
370000 Stocks de marchandises	9 066	21 488	-12 422	-57,81

- BILAN ACTIF DETAILLE -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

Variation

	en €	en €	en €	en %
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	386		386	
411 CLIENTS	386		386	
Autres créances	76 201	59 035	17 166	29,08
401 FOURNISSEURS	3 969	10 466	-6 498	-62,08
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	8 237	241	7 996	3 319,37
445620 Tva déductible s/immobilisations	941		941	
445660 Tva déductible s/aut.biens et scs	15 936	29 757	-13 821	-46,45
445663 Tva déductible sur rj	31 907		31 907	
445670 Crédit de tva à reporter	4 903	202	4 701	2 327,23
445800 Régularisation de tva	7 701	17 545	-9 844	-56,11
445860 Tva sur factures non parvenues	664	824	-160	-19,36
467300 Blocage tiers détenteur	1 942		1 942	
Trésorerie				
Disponibilités	31 088	25 665	5 423	21,13
512000 Crédit mutuel	386	5 697	-5 311	-93,22
512100 Caisse d'épargne rj	27 349		27 349	
512301 Société générale abbeville		6 011	-6 011	-100,00
512401 Société générale st quentin		2 319	-2 319	-100,00
530000 Espèces amiens	156	210	-55	-26,00
530100 Caisse lille		165	-165	-100,00
530200 Caisse st quentin		202	-202	-100,00
530300 Caisse abbeville	170	136	35	25,45
580100 Remise espèces	1 545	4 150	-2 605	-62,77
580300 Cb	456	6 100	-5 644	-92,52
580400 Ancv	195	50	145	289,58
580500 Ubereats		624	-624	-100,00
580600 Différence caisse	831		831	
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	16 889	34 194	-17 305	-50,61
486000 Charges constatées d'avance	16 889	34 194	-17 305	-50,61
TOTAL ACTIF DREGARANT	123 630	140 382	-16 752	-13,55
TOTAL ACTIF GENERAL	123 630	140 382	-16 752	-13,55

- BILAN PASSIF DETAILLE -

JUSTINDONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Variation			
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 5 000,00)	5 000	5 000		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	5 000	5 000		
Réserve légale	500	500		
106100 Réserve légale	500	500		
Autres réserves		12 022	-12 022	-100,00
106800 Autres réserves		12 022	-12 022	-100,00
Report à nouveau	-22 504		-22 504	
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-22 504		-22 504	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-352 733	-34 527	-318 206	-921,62
Evolution Netto	-348 733	-17 804	-352 733	-1 074,36
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-348 733	-17 804	-352 733	-1 074,36
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	195	158 637	-158 442	-99,88
164110 Emprunt prêt familial		12 557	-12 557	-100,00
164120 Emprunt bpi 25k€		16 761	-16 761	-100,00
164130 Emprunt cdn tite 30k€		16 722	-16 722	-100,00
164140 Emprunt cdn abbeville 144k€		108 872	-108 872	-100,00
512201 Société générale tite	60	1 555	-1 495	-96,13
512301 Société générale abbeville	100		100	
512401 Société générale st quentin	35		35	
580200 Remises chq		2 170	-2 170	-100,00
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 284	856	428	49,98
168800 Intérêts courus	1 121		1 121	
455000 Compte courant associé-fabien dorp	164	856	-693	-80,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 054	227 873	-99 820	-43,80
401 FOURNISSEURS	124 068	222 931	-98 863	-44,35
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 986	4 942	-957	-19,36
Dettes fiscales et sociales	63 323	90 492	-27 168	-30,02
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	12 657	16 003	-3 346	-20,91
427000 Personnel - oppositions	7 378		7 378	
428200 Dettes provis. pr congés à payer		16 087	-16 087	-100,00
431000 Urssaf amiens	3 415	5 229	-1 814	-34,69
431100 Urssaf abbeville	1 357		1 357	
437200 Caisse de retraite salariés	1 796	6 874	-5 078	-73,87

- BILAN PASSIF DETAILLE -

JUSTINDONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

Variation

	N	N-1	Diff	En %
437400 Caisse de prévoyance	4 921	1 941	2 981	153,59
437800 Prélèvement à la source impôt	468	773	-304	-39,41
438200 Charges sociales si congés à payer	8 235	3 835	4 399	114,71
438600 Charges sociales - charges à payer	20 737	35 423	-14 686	-41,46
445510 Tva à décaisser	445		445	
448600 Etat - autres charges à payer	1 914	4 327	-2 413	-55,76
Autres dettes	453 845		453 845	
467100 Plan redressement judiciaire	438 585		438 585	
467400 Solde veille jour jugement	14 497		14 497	
468600 Divers - charges à payer	763		763	
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	518 548	400 526	118 022	29,39
TOTAL PASSIF C.A.P. AL	518 548	400 526	118 022	29,39

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

JUSTIN DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

Variation

	N	N-1	En €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	767 073	1 215 267	-448 193	-36,88
707000 Ventes 20%	1 668	5 026	-3 358	-66,82
707100 Ventes 10%	325 300	516 231	-190 930	-36,99
707200 Vente 5.5%	440 105	694 227	-254 122	-36,61
709700 R.r.r. accordés s/vtes de marchand.		-217	217	100,00
	767 073	1 215 267	-448 193	-36,88
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 909	4 081	-2 173	-53,24
791000 Transfert de charges d'exploitation	1 909	4 081	-2 173	-53,24
Autres produits	2 779	747	2 032	272,07
758000 Produits divers gestion courante	815	747	69	9,18
758700 Remboursement assurances	1 963		1 963	
Total des produits d'exploitation (1)	771 761	1 220 095	-448 334	-36,75
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	265 092	383 376	-118 284	-30,85
606260 Emballages, consommables		12 745	-12 745	-100,00
607000 Achats de marchandises		370 630	-370 630	-100,00
607001 Achats marchandises amiens	113 783		113 783	
607002 Achats marchandises abbeville	62 309		62 309	
607003 Achats marchandises lille	77 902		77 902	
607100 Achats marchandises kinder	3 414		3 414	
607260 Emballages, consommables	7 684		7 684	
Variation de stock (marchandises)	12 422	498	11 925	2 395,95
603700 Variat. stocks marchandises	12 422	498	11 925	2 395,95
Autres achats et charges externes (3)	307 600	352 349	-44 749	-12,70
604000 Achats d'études et prestations		793	-793	-100,00
606110 Fournitures électricité	191	19 720	-19 529	-99,03
606111 Electricité amiens	5 160		5 160	
606112 Electricité abbeville	3 168		3 168	
606113 Electricité lille 64618	4 807		4 807	
606114 Electricité st quentin	419		419	
606130 Fournitures gaz		781	-781	-100,00
606140 Fournitures carburant	3 662	12 131	-8 468	-69,81
606300 Achats de petit équipement	2 596	20 092	-17 497	-87,08
606400 Achats fournitures administratives	935	695	240	34,48
606800 Produits d'entretien	2 166	1 558	608	39,05
612220 Redevances crédit-bail mat. transp.	1 122	4 684	-3 562	-76,04
613000 Location bureau amiens	3 900		3 900	
613100 Location parking	2 110	1 900	210	11,03
613200 Locations immobilières	1 000		1 000	
613201 Locations immobilières amiens	29 248	28 437	811	2,85

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Variation			
	en €	en %	en €	en %
613202 Locations immobilières lille	52 988	34 952	18 035	51,60
613203 Locations immobilières st quentin	5 624	22 021	-16 396	-74,46
613204 Locations immobilières abbeville	42 926	42 049	877	2,09
613500 Location caisse amiens	1 321	9 715	-8 394	-86,40
613510 Locations mat. abbeville (grenke)	1 968	3 798	-1 830	-48,18
613511 Machine à jus/café abbeville	2 316		2 316	
613512 Location caisse abbeville	1 344		1 344	
613513 Location machine à jus/café lille	3 934		3 934	
613514 Location caisse lille	1 478		1 478	
613520 Locations de tesla (temsys)	6 959	6 542	417	6,38
613521 Loc vehicule	665		665	
613530 Vidéosurveillance abbeville (viatel)	1 022	958	64	6,70
613540 Vidéosurveillance lille (leasecom)	941		941	
613550 Alarme amiens	327		327	
614000 Charges locatives & copropriété		27 985	-27 985	-100,00
614200 Charges locative abbeville	12 125		12 125	
614300 Charges locative lille	24 533		24 533	
614400 Charges locatives amiens	1 101		1 101	
614500 Charges locatives st quentin	750		750	
615000 Entretien et réparations	1 442	3 893	-2 451	-62,95
615520 Entretien du matériel de transport	3 816	4 708	-893	-18,96
615600 Maintenance	7 775	12 609	-4 834	-38,34
616000 Primes d'assurance	5 957	7 352	-1 394	-18,97
616160 Assurances sur emprunts		921	-921	-100,00
616200 Assurances matériel de transport	1 260		1 260	
618100 Documentation générale	104	104		0,10
622200 Commissions et courtages sur ventes	816	8 935	-8 119	-90,87
622600 Honoraires comptabilité social	11 524	13 564	-2 040	-15,04
622610 Honoraires juridique	350	500	-150	-30,00
622620 Honoraires divers	2 193		2 193	
622700 Frais d'actes et contentieux	2 645	52	2 593	4 947,40
623000 Publicité	15 610	15 993	-382	-2,39
623400 Bon cadeau	527	1 111	-584	-52,56
623800 Divers (pourboires, dons courants)	20		20	
624100 Transports sur achats	94		94	
625100 Voyages et déplacements	12 327	26 714	-14 387	-53,86
626000 Frais postaux	226	149	77	51,25
626100 Frais de télécommunication	2 208	4 969	-2 762	-55,57
626200 Wifi	46	155	-108	-70,00
627710 Commissions sur cb	2 788	3 684	-896	-24,31
627720 Commissions tr / cv	958	1 454	-496	-34,10
627800 Prestations de services bancaires	12 049	6 612	5 437	82,22
628110 Cotisations professionnelles	57	57		

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Variation			
	(I)	(N)	en €	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	10 823	9 867	956	9,69
631200 Taxe d'apprentissage	1 066	1 620	-554	-34,19
633300 Formation continue (organisme)	1 074	1 598	-524	-32,80
635110 Contribut ^e économique territoriale	5 313	5 766	-453	-7,86
635140 Taxes sur les véhicules sociétés	168	510	-342	-67,06
635200 Tva non récupérables		373	-373	-100,00
635800 Autres droits	3 202		3 202	
Salaires et traitements	256 649	389 620	-132 970	-34,13
641100 Salaires appointements	180 668	274 525	-93 857	-34,19
641150 Salaires administrateurs gérance	53 337	61 986	-8 649	-13,95
641160 Urssaf gérant	19 888	43 386	-23 498	-54,16
641170 Loi madelin gérant	1 254	1 739	-485	-27,87
641200 Congés payés	-10 015	-1 294	-8 721	-674,19
641400 Tickets restaurant	7 380	9 278	-1 898	-20,46
641410 Indemnités de rupture	8 046		8 046	
641910 Avantage en nature	-3 909		-3 909	
Charges sociales	60 529	62 341	-1 812	-2,91
645100 Cotisations à l'urssaf	35 622	36 666	-1 043	-2,85
645300 Cotisations aux caisses de retraite	7 629	6 876	752	10,94
645330 Cotisations mutuelle/prévoyance	12 623	17 056	-4 434	-25,99
645800 Charges sociales sur prov cp	-1 673	402	-2 076	-515,72
645810 Charges sociales sur rj	3 493		3 493	
647000 Epargne salariale	63	161	-98	-60,78
647500 Médecine du travail et pharmacie	2 773	1 180	1 593	135,04
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	35 052	46 480	-11 428	-24,59
681110 Dot. amort. s/immobil. incorporel.		2 747	-2 747	-100,00
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	35 052	43 733	-8 680	-19,85
Autres charges	2 121	4 864	-2 743	-56,40
651000 Redevances sacem, spre	1 362	2 469	-1 108	-44,85
654000 Pertes s/créances irrécouvrables		1 655	-1 655	-100,00
658000 Charges diverses gestion courante	759	739	20	2,65
Total des charges d'exploitation (1 + 2)	950 288	1 249 394	-299 106	-23,94
RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - 0)	-178 527	-29 299	-149 228	-509,32
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (3)				
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	9 901	2 299	7 602	330,63
661100 Intérêts des emprunts et dettes	6 156	2 299	3 857	167,74

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

JUSTIN DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Variation			
	N	N-1	diff. %	diff. %
661500 Agios bancaires	3 745		3 745	
Total des charges exceptionnelles (VI)	9 901	2 299	7 602	330,63
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-9 901	-2 299	-7 602	-330,63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-188 429	-31 598	-156 830	-496,32
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 607		5 607	
771000 Produits exceptionnels	5 607		5 607	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 319		38 319	
775200 Prod cessions actifs - Immo corp	22 085		22 085	
775600 Produits de cession - Immo financières	16 234		16 234	
Total des produits exceptionnels (V)	43 926		43 926	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 407	2 928	47 479	1 621,34
671000 Charges exceptionnelles	50 305		50 305	
671200 Pénalités et amendes	102	1 215	-1 113	-91,61
672000 Charges sur exercices antérieurs		1 713	-1 713	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	52 255		52 255	
675200 Immobilisations corporelles	36 021		36 021	
675600 Immobilisations financières	16 234		16 234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105 569		105 569	
687100 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	105 569		105 569	
Total des charges exceptionnelles (VI)	208 230	2 928	205 302	7 010,82
RESULTAT FINANCIER (VI) - (VII)	-164 305	-2 928	-161 376	-5 510,81
TOTAL DES PRODUITS	815 687	1 220 095	-404 408	-33,15
TOTAL DES CHARGES	1 168 420	1 254 622	-86 202	-6,87
BENEFICE OU PERTE	-352 733	-34 527	-318 206	-921,62

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	30/09/2024 (12 Mois)		30/09/2023 (12 Mois)		30/09/2022 (15 Mois)		Variation			
		%		%		%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	767 073	100,00	1 215 267	100,00	1 558 218	100,00	-448 193	-37,00	-342 951	-22,00
707000 - Ventes 20%	1 668		5 026		6 521		-3 358	-67,00	-1 494	-23,00
707100 - Ventes 10%	325 300	42,00	516 231	42,00	536 064	34,00	-190 930	-37,00	-19 833	-4,00
707200 - Vente 5.5%	440 105	57,00	694 227	57,00	1 015 805	65,00	-254 122	-37,00	-321 579	-32,00
709700 - R.r.r.accordés s/vtes de ...			-217		-172		217	100,00	-45	-26,00
-Coût d'achat des marchandises vendues	277 514	36,00	383 873	32,00	522 928	34,00	-106 359	-28,00	-139 055	-27,00
603700 - Variat. stocks marchandis...	12 422	2,00	498		-7 905	-1,00	11 925	2 396,00	8 402	106,00
606260 - Emballages, consommables			12 745	1,00	30 907	2,00	-12 745	-100,00	-18 162	-59,00
607000 - Achats de marchandises			370 630	31,00	499 925	32,00	-370 630	-100,00	-129 295	-26,00
607001 - Achats marchandises amien...	113 783	15,00					113 783			
607002 - Achats marchandises abbev...	62 309	8,00					62 309			
607003 - Achats marchandises lille	77 902	10,00					77 902			
607100 - Achats marchandises kinde...	3 414						3 414			
607260 - Emballages, consommables	7 684	1,00					7 684			
Marge commerciale	489 559	64,00	831 393	68,00	1 035 290	66,00	-341 834	-41,00	-203 897	-20,00
Production vendue					138				-138	-100,00
708000 - Produits des activités an...					138	100,00			-138	-100,00
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice					138	100,00			-138	-100,00
-Achats stockés										
-Achats études et prestations de services			793		4 687		-793	-100,00	-3 895	-83,00
604000 - Achats études et presta...			793		4 687	3 393,00	-793	-100,00	-3 895	-83,00
-Achats de matériel, équipements et travaux										
Marge brute de production			-793		-4 549	-3 293,00	793	100,00	3 757	83,00
Chiffre d'affaires	767 073	100,00	1 215 267	100,00	1 558 218	100,00	-448 193	-37,00	-342 951	-22,00
Marge Brute Globale	489 559	64,00	831 393	68,00	1 035 290	66,00	-341 834	-41,00	-203 897	-20,00
-Autres achats et charges externes	307 600	40,00	351 557	29,00	457 674	29,00	-43 957	-13,00	-106 117	-23,00
606110 - Fournitures électricité	191		19 720	2,00	18 417	1,00	-19 529	-99,00	1 303	7,00
606111 - Electricité amiens	5 160	1,00					5 160			
606112 - Electricité abbeville	3 168						3 168			
606113 - Electricité lille 64618	4 807	1,00					4 807			
606114 - Electricité st quentin	419						419			
606130 - Fournitures gaz			781				-781	-100,00	781	
606140 - Fournitures carburant	3 662		12 131	1,00	20 307	1,00	-8 468	-70,00	-8 177	-40,00
606300 - Achats de petit équipemen...	2 596		20 092	2,00	26 575	2,00	-17 497	-87,00	-6 482	-24,00
606400 - Achats fournitures admini...	935		695		1 376		240	34,00	-680	-49,00
606800 - Produits d'entretien	2 166		1 558		2 915		608	39,00	-1 357	-47,00
612220 - Redevances crédit-bail ma...	1 122		4 684		5 794		-3 562	-76,00	-1 110	-19,00
613000 - Location bureau amiens	3 900	1,00					3 900			
613100 - Location parking	2 110		1 900		1 283		210	11,00	617	48,00
613200 - Locations immobilières	1 000						1 000			
613201 - Locations immobilières am...	29 248	4,00	28 437	2,00	33 928	2,00	811	3,00	-5 491	-16,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Variation									
	30/09/2024 (12 Mois)	%	30/09/2023 (12 Mois)	%	30/09/2022 (15 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
613202 - Locations immobilières li...	52 988	7,00	34 952	3,00	52 966	3,00	18 035	52,00	-18 014	-34,00
613203 - Locations immobilières st...	5 624	1,00	22 021	2,00	26 522	2,00	-16 396	-74,00	-4 501	-17,00
613204 - Locations immobilières ab...	42 926	6,00	42 049	3,00	47 849	3,00	877	2,00	-5 799	-12,00
613500 - Location caisse amiens	1 321		9 715	1,00	9 697	1,00	-8 394	-86,00	18	
613510 - Locations mat. abbeville ...	1 968		3 798		2 371		-1 830	-48,00	1 427	60,00
613511 - Machine à jus/café abbevi...	2 316						2 316			
613512 - Location caisse abbeville	1 344						1 344			
613513 - Location machine à jus/ca...	3 934	1,00					3 934			
613514 - Location caisse lille	1 478						1 478			
613520 - Locations de tesla (tems...	6 959	1,00	6 542	1,00	23 148	1,00	417	6,00	-16 606	-72,00
613521 - Loc vehicule	665						665			
613530 - Vidéosurveillance abbevil...	1 022		958				64	7,00	958	
613540 - Vidéosurveillance lille (...)	941						941			
613550 - Alarme amiens	327						327			
614000 - Charges locatives & copro...			27 985	2,00	28 098	2,00	-27 985	-100,00	-112	
614200 - Charges locative abbevill...	12 125	2,00					12 125			
614300 - Charges locative lille	24 533	3,00					24 533			
614400 - Charges locatives amiens	1 101						1 101			
614500 - Charges locatives st quen...	750						750			
615000 - Entretien et réparations	1 442		3 893		3 918		-2 451	-63,00	-25	-1,00
615520 - Entretien du matériel de ...	3 816	1,00	4 708		2 495		-893	-19,00	2 214	89,00
615600 - Maintenance	7 775	1,00	12 609	1,00	11 161	1,00	-4 834	-38,00	1 448	13,00
616000 - Primes d'assurance	5 957	1,00	7 352	1,00	9 260	1,00	-1 394	-19,00	-1 908	-21,00
616160 - Assurances sur emprunts			921		684		-921	-100,00	237	35,00
616200 - Assurances matériel de tr...	1 260						1 260			
618100 - Documentation générale	104		104						104	
622200 - Commissions et courtages ...	816		8 935	1,00	15 702	1,00	-8 119	-91,00	-6 767	-43,00
622600 - Honoraires comptabilité s...	11 524	2,00	13 564	1,00	16 836	1,00	-2 040	-15,00	-3 272	-19,00
622610 - Honoraires juridique	350		500		750		-150	-30,00	-250	-33,00
622620 - Honoraires divers	2 193				15 535	1,00	2 193		-15 535	-100,00
622700 - Frais d'actes et contenti...	2 645		52		154		2 593	4 947,00	-102	-66,00
623000 - Publicité	15 610	2,00	15 993	1,00	13 617	1,00	-382	-2,00	2 376	17,00
623300 - Foires et expositions					1 500				-1 500	-100,00
623400 - Bon cadeau	527		1 111		9 346	1,00	-584	-53,00	-8 235	-88,00
623800 - Divers (pourboires, dons ...	20				3 098		20		-3 098	-100,00
624100 - Transports sur achats	94						94			
625100 - Voyages et déplacements	12 327	2,00	26 714	2,00	30 112	2,00	-14 387	-54,00	-3 397	-11,00
626000 - Frais postaux	226		149		345		77	51,00	-195	-57,00
626100 - Frais de télécommunicatio...	2 208		4 969		5 768		-2 762	-56,00	-799	-14,00
626200 - Wifi	46		155		186		-108	-70,00	-31	-17,00
627200 - Commissions sur emprunts					3 528				-3 528	-100,00
627710 - Commissions sur cb	2 788		3 684		5 322		-896	-24,00	-1 638	-31,00
627720 - Commissions tr/cv	958		1 454		914		-496	-34,00	540	59,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	30/09/2024 (12 Mois)		30/09/2023 (12 Mois)		30/09/2022 (15 Mois)		Variation			
		%		%		%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
627800 - Prestations de services b...	12 049	2,00	6 612	1,00	6 141		5 437	82,00	471	8,00
628110 - Cotisations professionnel...	57		57		57					
Valeur ajoutée (VA)	181 939	24,00	179 044	23,00	173 067	27,00	-297 085	-62,00	-94 023	-18,00
+Subventions d'exploitation										
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	317 178	41,00	451 961	37,00	596 479	38,00	-134 783	-30,00	-144 518	-24,00
641100 - Salaires appointements	180 668	24,00	274 525	23,00	370 313	24,00	-93 857	-34,00	-95 789	-26,00
641150 - Salaires administrateurs ...	53 337	7,00	61 986	5,00	111 177	7,00	-8 649	-14,00	-49 191	-44,00
641160 - Urssaf gérant	19 888	3,00	43 386	4,00	26 427	2,00	-23 498	-54,00	16 959	64,00
641170 - Loi madelin gérant	1 254		1 739		1 954		-485	-28,00	-215	-11,00
641200 - Congés payés	-10 015	-1,00	-1 294		-230		-8 721	-674,00	-1 064	-464,00
641400 - Tickets restaurant	7 380	1,00	9 278	1,00	10 727	1,00	-1 898	-20,00	-1 449	-14,00
641410 - Indemnités de rupture	8 046	1,00					8 046			
641910 - Avantage en nature	-3 909	-1,00					-3 909			
645100 - Cotisations à l'urssaf	35 622	5,00	36 666	3,00	41 006	3,00	-1 043	-3,00	-4 340	-11,00
645300 - Cotisations aux caisses d...	7 629	1,00	6 876	1,00	9 319	1,00	752	11,00	-2 443	-26,00
645330 - Cotisations mutuelle/prév...	12 623	2,00	17 056	1,00	25 537	2,00	-4 434	-26,00	-8 481	-33,00
645800 - Charges sociales sur prov...	-1 673		402		171		-2 076	-516,00	231	135,00
645810 - Charges sociales sur rj	3 493						3 493			
647000 - Epargne salariale	63		161				-98	-61,00	161	
647500 - Médecine du travail et ph...	2 773		1 180		77		1 593	135,00	1 103	1 432,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	10 823	1,00	9 867	1,00	6 942		956	10,00	2 925	42,00
631200 - Taxe d'apprentissage	1 066		1 620		712		-554	-34,00	908	128,00
633300 - Formation continue (organ...	1 074		1 598		573		-524	-33,00	1 025	179,00
635110 - Contribut' économique ter...	5 313	1,00	5 766		3 818		-453	-8,00	1 948	51,00
635140 - Taxes sur les véhicules s...	168		510		1 017		-342	-67,00	-507	-50,00
635200 - Tva non récupérables			373		822		-373	-100,00	-449	-55,00
635800 - Autres droits	3 202						3 202			
Excédent brut d'exploitation (EBE)	-146 041	-19,00	17 217	1,00	-30 383	-2,00	-163 258	-948,00	47 570	157,00
+Autres produits d'exploitation	2 779		747		987		2 032	272,00	-240	-24,00
758000 - Produits divers gestion c...	815		747		987		69	9,00	-240	-24,00
758700 - Remboursement assurances	1 963						1 963			
-Autres charges d'exploitation	2 121		4 864		4 063		-2 743	-56,00	802	20,00
651000 - Redevances sacem, spre	1 362		2 469		1 921		-1 108	-45,00	549	29,00
654000 - Pertes s/créances irrécou...			1 655				-1 655	-100,00	1 655	
658000 - Charges diverses gestion ...	759		739		2 142		20	3,00	-1 403	-65,00
+Reprises sur amortissements et provisions d...										
+Transferts de charges d'exploitation	1 909		4 081		5 882		-2 173	-53,00	-1 800	-31,00
791000 - Transfert de charges d'ex...	1 909		4 081		5 882		-2 173	-53,00	-1 800	-31,00
-Dotations aux amortissements et provisions d...	35 052	5,00	46 480	4,00	48 654	3,00	-11 428	-25,00	-2 174	-4,00
681110 - Dot. amort. s/immobil. in...			2 747		5 817		-2 747	-100,00	-3 070	-53,00
681120 - Dot. amort. s/immobil. co...	35 052	5,00	43 733	4,00	42 837	3,00	-8 680	-20,00	895	2,00
Résultat d'exploitation	-178 527	-23,00	-29 299	-2,00	-76 201	-5,00	-149 228	-509,00	46 902	62,00
Produits financiers										

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	30/09/2024 (12 Mois)	%	30/09/2023 (12 Mois)	%	30/09/2022 (15 Mois)	%	Variation			
							Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
-Charges financières	9 901	1,00	2 299		1 675		7 602	331,00	624	37,00
661100 - Intérêts des emprunts et ...	6 156	1,00	2 299		1 675		3 857	168,00	624	37,00
661500 - Agios bancaires	3 745						3 745			
Résultat financier	-9 901	-1,00	-2 299		-1 675		-7 602	-331,00	-624	-37,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	-188 429	-25,00	-31 088	-3,00	-77 877	-5,00	-106 558	-495,00	-46 278	-59,00
Produits exceptionnels	43 926	6,00			27 860	2,00			-27 860	-100,00
771000 - Produits exceptionnels	5 607	1,00					5 607			
772000 - Produits des exercices ant...					360				-360	-100,00
775100 - Prod cessions actifs - im...					27 500	2,00			-27 500	-100,00
775200 - Prod cessions actifs - im...	22 085	3,00					22 085			
775600 - Produits de cession - imm...	16 234	2,00					16 234			
-Charges exceptionnelles	208 230	27,00	2 928		31 902	2,00	205 302	7 011,00	-28 974	-91,00
671000 - Charges exceptionnelles	50 305	7,00					50 305			
671200 - Pénalités et amendes	102		1 215		1 079		-1 113	-92,00	136	13,00
672000 - Charges sur exercices ant...			1 713		742		-1 713	-100,00	971	131,00
675000 - Valeurs compt. éléments a...					30 080	2,00			-30 080	-100,00
675200 - Immobilisations corporell...	36 021	5,00					36 021			
675600 - Immobilisations financièr...	16 234	2,00					16 234			
687100 - Dotations aux amortisseme...	105 569	14,00					105 569			
Résultat exceptionnel	-164 303	-21,00	-2 928		-4 042		-161 378	-9 031,00	-1 113	-28,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...										
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	-352 732	-46,00	-34 017	-3,00	-81 919	-5,00	-318 206	-925,00	-47 393	-58,00

- CAF Résultat Net -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

Capacité d'Autofinancement par le Résultat Net

<i>Poste</i>	N	N-1
Résultat Net	-352 733	-34 527
+ Valeur Comptables des Eléments d'Actifs Cédés.	52 255	0
- Produits Cessions des Eléments d'Actifs Cédés < /td>	38 319	0
+ Dotations Amortissements, Dépréciations et Provisions	140 621	46 480
- Reprises Amortissements, Dépréciation et Provisions	0	0
- Quote Part Subventions Virées au Résultat	0	0
CAF	-198 176	11 953

Variation CAF N / N-1 : -210 129

- EBE -

JUSTIN'DONUT

du 01/10/2023 au 30/09/2024

Excédent Brut d'Exploitation

	<i>Poste</i>	30/09/2024	30/09/2023
	Ventes	767 073	1 215 267
		0	0
<i>Produits D'exploitation encaissés ou encaissables</i>	+ Production Stockée	0	0
	+ Production Immobilisée	0	0
	+ Subvention Exploitation	0	0
<i>Charges d'exploitation décaissées ou décaissables</i>	- Achats	288 197	439 146
	- Variation de Stocks	12 422	498
	- Autres Charges	284 495	296 579
	- Impôts et Taxes	10 823	9 867
	- Charges de Personnel	317 178	451 961
	EBE	-146 041	17 217

ANNEXE COMPTABLE

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Frais établissement et développement	22 509	-	-	-	-	22 509
Autres immobilisations incorporelles	45 759	-	-	-	-	45 759
Total Immobilisations Incorporelles (I)	68 268	-	-	-	-	68 268

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 442	-	-	-	-	24 442
Installations générales, agencements, aménagement divers	268 103	-	13 230	-	176 894	104 439
Matériel de transport	58 510	-	-	-	57 410	1 100
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 722	-	1 417	-	-	7 139
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	356 777	-	14 647	-	234 304	137 120

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	15	-	-	-	-	15
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	29 210	-	1 092	-	16 234	14 068
Total Immobilisations Financières (III)	29 225	-	1 092	-	16 234	14 083
TOTAUX (I+II+III)	454 269	-	15 739	-	250 537	219 471

◦ Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Amortissement	Reprise	
Frais établissement et développement	22 509	-	-	22 509
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	759	-	-	759
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	23 268	-	-	23 268
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	15 052	2 142	-	17 194
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	72 126	134 203	176 894	29 436
Autres immo. corp.- Matériel de transport	19 312	3 177	21 389	1 100
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	4 040	1 099	-	5 139
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	110 530	140 621	198 283	52 868
TOTAUX	133 797	140 621	198 283	76 136

◦ Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

• Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+	Réévaluations	+	Acquisitions	-	Virements	-	Cessions/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-		-		-		-		-	-
Autres participations	15		-		-		-		-	15
Autres titres immobilisés	-		-		-		-		-	-
Prêts & Autres Immo financières	29 210		-		1 092		-		16 234	14 068
TOTAUX	29 225		-		1 092		-		16 234	14 068

• Autres Participations :

NOM	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Corrigée Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode (FIFO)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	9 066	-	9 066
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
TOTAUX	9 066	-	9 066

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début exercice	+ Dépréciation	- Reprise	Fin exercice
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	-	-	-	-
TOTAUX	-	-	-	-

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations Financières	-
Participation Groupe	-
<i>Intérêts</i> Participation Hors Groupe	-
<i>Courus</i> Clients	-
Associés	-
Valeurs Mobilières de Placement	-
Facture à Établir	-
RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
<i>Autres</i> Personnel	-
<i>Produits</i> Sécurité Sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	-

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

État des créances	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	14 068	-	14 068
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	386	386	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 237	8 237	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-
État et collectivités Publiques	62 053	62 053	-
Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-
Divers	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	5 911	5 911	-
Charges constatées d'avance	16 889	16 889	-
TOTAUX	107 544	93 476	14 068
Prêts accordés en cours d'exercice	-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	31 088	25 665
TOTAL	31 088	25 665

VMP	Prix Marché	Bilan	Ecart
-----	-------------	-------	-------

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exceptionnel	Financier	Exceptionnel
CCA 2I ABBEVILLE LOYER 4T2024	10 860,94		
CCA 2I ABBEVILLE LOYER 4T2024	2 053,65		
CCA LICENCE LOGICIEL L ADDITION AMIENS LICENCE 011024-180625	420,46		
CCA SCI REPUBLIQUE AMIENS LOYER FONCIER 4T2024	332,56		
CCA LILLENUM EUROPE TF 011024-311224	997,53		
CCA CFE AMIENS 4T2024 RJ	533,65		
CCA CFE ABBEVILLE 4T2024	231,76		
CCA GRENKE LOCATION 4T2024	492,00		
CCA Loyer abbeville tf 2024 011024-31122024	488,41		
CCA TNS URSSAF	374,00		
CCA ASMIS SERVICES MEDICAUX 4T2024	104,12		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	500	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	500	10,00

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	195	195	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	1 121	1 121	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	128 054	128 054	-	-
Personnel et comptes rattachés	20 035	20 035	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	40 929	40 929	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	445	445	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 914	1 914	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	164	164	-	-
Autres dettes	453 845	-	226 923	226 922
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	646 702	192 857	226 923	226 922
<i>Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	164	-	-	-

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	8 235
	Charges fiscales	-
Emprunts et Dettes	Emprunts et Dettes	1 121
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
Intérêts	Dettes sociétés en participation	-
Courus	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
Concours bancaires courants	Concours bancaires courants	-
	Factures à recevoir	3 986
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
Autres	Participations des salariés	-
Charges	Personnel	-
	Organismes Sociaux	20 737
	Autres charges fiscales	1 914
	Divers	763
TOTAL		36 756

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	767 073	-	767 073
Production de biens	-	-	-
Productions de services	-	-	-
Chiffre d'affaires total	767 073	-	767 073

Transferts de charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	1 909	4 081

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	9 901	2 299
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	9 901	2 299
Résultat financier	-9 901	-2 299

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 607	-
Produits Exceptionnels sur opération en capital	38 319	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	43 926	-
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 407	2 928
Charges Exceptionnelles sur opération en capital	52 255	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105 569	-
Total charges exceptionnelles	208 230	2 928
Résultat exceptionnel	-164 305	-2 928

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	2023-10-01	et clos le	2024-09-30	Régime simplifié d'imposition	☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☒
SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre				☐	
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 219-B B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
JUSTIN'DONUT	3 Rue de la République
SIRET 8 3 9 2 2 3 7 2 4 0 0 0 2 3	80000 AMIENS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ		
Activités exercées	Restauration de type rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	349 664	
Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0	PV exonérées (art. 238 quinquies)	0
Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0 %	0		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44, quinquies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	0
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUSCRIPTION AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
N°	Nom
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
N°	Nom
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	
N°	Nom

N°		COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		☒	Si oui, indication du logiciel utilisé : MyUnisoft Comptabilité
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
Société ou indépendant : S		Société ou indépendant :	
EFFERVESCENCE EXPERTISE 30 Avenue d'Allemagne 80090 AMIENS Tél: 0322970001		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Date: 2025-04-16 Lieu: AMIENS	
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

Néant ☐

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES DIVIDENDES									
Montant global brut des distributions				payées par la société elle-même		a			
				payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)						c			
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :						e			
Libellé						Montant			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI						j			
Montant des revenus répartis						TOTAL (ligne a à e)			
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass. gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCs associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitement, émoluments, indemnités, remboursements, forfétaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société			
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des versements versés :			
						à titre de traitement, émoluments et indemnités, proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
						Indemnités forfétaires	Remboursements	Indemnités forfétaires	Remboursements
Mr DORP 10 Rue 10 80480 SALEUX Gérant Fabien				500	2023	6 264			
Mr DORP 10 Rue 10 80480 SALEUX Gérant Fabien				500	2024	47 073			
K DIVERS									
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPÔT									
Rémunérations				Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			180 668		
				Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages					
MVLTT imposées				à 0 %		à 15 %		à 10 %	
MVLTT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLTT imputée sur les PVLTT de l'exercice									
MVLTT réalisée au cours de l'exercice									
MVLTT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANIS BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation de l'entreprise	JUSTIN'DONUT			Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise	3 Rue de la République			80000 AMIENS			
SIRET	8 3 9 2 2 3 7 2 4 0 0 0 2 3						
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le 2024-09-30			
				Brut 1	Amortissements, provisions 2		
				Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	22 509	AC	22 509	
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	45 759	AG	759	45 000
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	24 442	AS	17 194	7 248
		Autres immobilisations corporelles	AT	112 678	AU	35 674	77 004
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	15	CV		15
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	14 068	BI		14 068
TOTAL (II) BJ			219 471	BK	76 136	143 335	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	9 066	BU		9 066
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	386	BY		386
		Autres créances (3)	BZ	76 201	CA		76 201
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE	
Disponibilités	CF		31 088	CG		31 088	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	16 889	CI		16 889	
	TOTAL (III) CJ		133 630	CK		133 630	
	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO			353 100	1A	76 136	276 964	
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	0	
Clause de réserve de		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT		Néant ☐ *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000)			DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB		
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(22 504)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(352 733)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	(369 738)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	195	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)			DV	1 284	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	128 054	
	Dettes fiscales et sociales			DY	63 323	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	453 845	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	646 702		
Écart de conversion passif *			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	276 964		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			- Écart de réévaluation libre	1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	192 857
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	195

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT		Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
		TOTAL				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	767 073	FB	767 073	
	Production vendue {	Biens *	FD		FE	
		Services *	FG		FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	767 073	FK	767 073	
	Production stockée *				FL	
	Production immobilisée *				FM	
	Subventions d'exploitation				FN	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FO	
	Autres produits (1) (11)				FP	
					FQ	1 909
					2 779	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	771 761
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	265 092
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	12 422
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *				FW	307 600
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	10 823
	Salaires et traitements *				FY	256 649
	Charges sociales (10)				FZ	60 529
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * - dotations aux provisions	HS		GA	35 052
					GB	
					GC	
					GD	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GE	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GF	
	Autres charges (12)				GG	2 121
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GH	950 288
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GI	(178 527)
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	9 901
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	9 901
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(9 901)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(188 429)

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT		Néant ☐	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 607
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	38 319
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	43 926
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	50 407
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	52 255
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	105 569
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	208 230
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(164 305)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	815 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 168 420
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(352 733)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	1 122
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6 ter) Dont	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
	(9) Dont transfert de charges			A1	1 909
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 19 888)			A2	19 888
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	1 362
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			Facultatives A8 1 254 Obligatoires A9 17 447	
			dont cotisations facultatives Madelin A7 1 254		
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

[illegible]

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT		Néant ☐ *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
			1	2		3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	CZ	22 509	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	45 759	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre (dont composants L9)	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui (dont composants M1)	KM		KN	KO
		Installations gales, agencements, aménagements des constructions (dont composants M2)	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels (dont composants M3)	KS	24 442	KT	KU	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	268 103	KW	KX 13 230
		Matériel de transport *	KY	58 510	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	5 722	LC	LD 1 417
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes	LK		LL	LM	
	TOTAL III	LN	356 777	LO	LP 14 647	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
Autres participations		8U	15	8V	8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	29 210	1U	1V 1 092	
TOTAL IV		1Q	29 225	1R	1S 1 092	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2G	454 269	2H	2J 15 739	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
		Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		D0	22 509	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LW	45 759	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS	MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillages industriels	IT	MJ	MK	24 442	ML
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers	IU	MM 176 894	MN 104 439	MO
		Matériel de transport	IV	MP 57 410	MQ 1 100	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT 7 139	MU
		Emballages récupérables et divers*	IX	MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
	TOTAL III	IY	NG	234 304	NH 137 120	NI
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	0U	M7	0W
Autres participations		I0	0X	0Y 15	0Z	
Autres titres immobilisés		11	2B	2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	2F 14 068	2G	
TOTAL IV		13	NJ	16 234	NK 14 083	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	0K	250 537	0L 219 471	0M

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFiP N° 2054 bis-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT				Néant ☒
Exercice N clos le		2024-09-30				
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾	
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾		
	①	②	③	④	⑤	⑥
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	_____	
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	_____	–
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	_____	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT						Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'ACTIF : ÉTAT DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	22 509	EL		EM		EN	22 509
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	759	PF		PG		PH	759
TOTAL I		RK	23 268	RM		RN		RO	23 268
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	15 052	QA	2 142	QB		QC	17 194
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	72 126	QE	134 203	QF	176 894	QG	29 436
	Matériel de transport	QH	19 312	QI	3 177	QJ	21 389	QK	1 100
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 040	QM	1 099	QN		QO	5 139
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	110 530	QV	140 621	QW	198 283	QX	52 868
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	133 797	ØP	140 621	ØQ	198 283	ØR	76 136
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc., aménagements divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immob. corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO	
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		
CADRE C		MOUVEMENTS DES ÉTATS DES AMORTISSEMENTS AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		JUSTINDONUT						Néant ☒ *	
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1	2		3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * 3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U	TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 % □	D3	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) □	IJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations □	5F	5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	D4		5T		5U		
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02	03		04		05	
		- titres de participations	9U	9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières (1) ⁴² □	06	07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I+II+III) 7C			UB		UC		UD	0
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF				
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI							10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision :

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2022-NOT-SD

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à	☐
Chiffre d'affaires	767 073
Durée en mois de l'exercice	0
Base retenue	0
Capital entièrement libéré	☐
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	☐
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	☐

RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	(352 733)
Total des Réintégrations	3 069
Total des Déductions	352 733
Déficit Imputé	0
Déficit Généré	0
RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	0

IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			
Impôt société taux normal	0	0	0
Impôt société taux réduit	0	0	0
PV à long terme imposables 15%	0	0	0
PV à long terme imposables à 19%	0	0	0
Autres PV imposable à 19%	0	0	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			0
RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT			(352 733)
RÉSULTAT COMPTABLE FISCAL APRÈS IMPÔT			(352 733)
Écart			0

**⑧ ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT				Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT	À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN		
				1	2	3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	0	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	0	
	Autres immobilisations financières	UT	14 068	UV		UW	14 068	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					0	
	Autres créances clients	VX	386		386			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1			0			
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 237		8 237			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			0			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			0		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	62 053		62 053		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			0		
		Divers	VP			0		
	Groupe et associés (2)	VC			0			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 911		5 911			
	Charges constatées d'avance	VS	16 889		16 889			
TOTAUX		VT	107 544	VU	93 476	WV	14 068	
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans	
				1	2	3	4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y			0			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			0			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	195		195			
	à plus d'1 an à l'origine	VH			0			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 121		1 121			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	128 054		128 054			
Personnel et comptes rattachés		8C	20 035		20 035			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 929		40 929			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E			0			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	445		445			
	Obligations cautionnées	VX			0			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 914		1 914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			0			
Groupe et associés (2)		VI	164		164			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	453 845		0	226 923	226 922	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ			0			
Produits constatés d'avance		8L			0			
TOTAUX		VY	646 702	VZ	192 857	226 923	226 922	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK						
				164				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		JUSTINDONUT										Néant ☐		Exercice N clos le					
		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)										ET ☐		2024-09-30					
I. REINTEGRATIONS														BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA			
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)													WB					
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous):		VAD				Amortissements exceptionnels (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		VUE				168						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		VAF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IR)		VWG		169		XE						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option:		RA		(		Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 series D du CGI)		RB		)								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre B)		VAI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2007-bis)		XX				XW						
	Amendes et pénalités		VU		102		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ										
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *													XY					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-MOT-SD)													IF					
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE				VIL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 2058 du CGI				L7		K7					
Régimes particuliers impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{		- Imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)								IB						
					- Imposées au taux de 0%								ZN						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs:		{		- Plus-values nettes à court terme								WN						
					- Plus-values soumises au régime des fusions								WO						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IR)													XR						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT:		Intérêts exonérés (art.39-1-3ème et 212 du CGI):		SU				Zone d'entreprises* (activité exonérée):		SW				WQ					
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro:		MB									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y1						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													Y3						
													TOTAL P		WR		3 069		
II. DEDUCTIONS														PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		352 733	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *														WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre B)														WU					
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{		- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)								WV						
					- Imposées au taux de 0 %								WH						
					- Imposées au taux de 19 %								WP						
					- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW						
					- Imputées sur les déficits antérieurs								XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												IB						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *												WZ						
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts:		(		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		)		XA						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 59 % (art. 223 B du CGI):													ZX						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *													ZY						
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *													XD					
	Attachement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralité Revitalisation (FRR) (44 quinquies A)		HT		Entreprises nouvelles (art.44 series):		L2				J.E.I. (art. 44 series A)		L5		XF			
						S.I.I.C. (art. 208C)		K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies):		PA					
		ZFU -JE (art. 44 octies A)		OV		Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies):		1F				Zone franche d'activité nouvelle génération (art.44 quaterdecies):		XC					
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies):		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC				Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IR):													XS						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies):		XB				dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E):		YH				YG				
			dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA				dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC								
			dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B):		YB				dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		YD								
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F):		YI				Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI								
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G):		YL														
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y2						

III. RESULTAT FISCAL				TOTAL R	XH	352 733
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{	Bénéfice (1 moins 0)	XI	0		
		Déficit (0 moins 0)			XJ	349 664
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XJ)		XN	0	XO	349 664

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

I REINTEGRATIONS DIVERSES		Exercice N
		Montant
loyers excédentaires		2 769

II DEDUCTIONS DIVERSES		Exercice N
		Montant

Designation de l'entreprise		JUSTINDONUT				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					K4	98 376	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-B-2 du CGI)		K4 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice		K4 ter	0
Déficits imputés (total lignes X8 et X1 du tableau n° 2058-A-SD)					K5	0	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5)					K6	98 376	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne X0)					YJ	349 684	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)					YK	446 040	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES							
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice					ZT	8 235	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT							
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis al. 2 du CGI *			ZV	0	ZW	0	
Provisions pour risques et charges *							

TOTAUX	8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *				

TOTAUX	9D	0	9E	0
Charges à payer				

TOTAUX	9K	0	9L	0	
	TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	0	YO	0
	à reporter au tableau n° 2058-A-SD		Ligne VM		Ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COLONNES SANTS (art. 237 septies du CGI)						
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1	0	0	0	0	0

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(34 527)		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE	12 022		Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(22 504)		Report à nouveau	ZG	(22 504)						
								(N.B. : le total I doit être égal au total II) TOTAL II	ZH	(22 504)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7		)	YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	133 896	)	XQ	198 580				
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	16 712			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage								YV	816			
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES		)	ST	91 492				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	307 600				
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE								YW	5 313		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		)	9Z	5 510			
		Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD							YX	10 823			
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	57 071			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	57 370			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023) *								ØB	180 668			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%			
	- Numéro de centre agréé *	XP						- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH				
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	0				
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	0				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH		n° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise	JUSTIN'DONUT	Néant ☐ *
-----------------------------	--------------	----------------------------------

A-Détermination de la valeur résiduelle

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1		2	3	4	5	6
1	Dépôt de garantie Lille	9 150				9 150
	2019-07-01					
2	Lillemium Contrib FDS Mar	1 274		1 274		
	2019-07-01					
3	Projex Lille amgi boutique	800		800		
	2019-12-24					
4	Architecture dossier conc	5 000		5 000		
	2020-01-17					
5	Architecture déclaration	6 500		6 500		
	2020-01-17					
6	CD HOME démarrage travaux	65 395		65 395		
	2020-02-15					
7	IFD Lille facade type mur	28 514		28 514		
	2020-03-30					
8	CD HOME Cloisons	42 804		42 804		
	2020-06-08					
9	IFD LILLE F12538 ACHEMINE	500		500		
	2020-07-01					
10	IFD 12/08/2020 FACADE LIL	7 128		7 128		
	2020-07-01					
11	EIFFAGE TRAVAUX LILLENium	2 307		2 307		
	2020-07-15					
12	EIFFAGE TRAVAUX LILLENium	5 383		5 383		
	2020-08-06					
13	EIFFAGE TRAVAUX LILLENium	4 451		4 451		
	2020-09-07					
14	EIFFAGE TRAVAUX LILLENium	1 908		1 908		
	2020-09-07					
15	Caution St Quentin SCI JU	5 154				5 154
	2021-02-08					
16	PSA RETAIL DS9 E TENSE	57 410		21 389		36 021
	2022-02-28					
17	PIDEV VITRINE LILLE	997		997		
	2023-03-01					
18	DEPOT DE GARANTIE LILLE R	1 205				1 205
	2023-03-02					
19	ARTISAN DU NORD CREATION	570		570		
	2023-03-10					
20	TEFFRI POSE D ENSEIGNE LI	1 023		1 023		
	2023-03-17					
21	BUREAU VERITAS AMENAGEMENT	840		840		
	2023-06-20					
22	FACIL RETAIL DOSSIER AMEN	1 400		1 400		

23	LOYER LILLE 2T2024 CPLT GARANTIE	362				362
	2024-04-01					
24	LILLENIUM EUROPE CPLMT DEPOT DE GARANTIE	362				362
	2024-05-16					

B -PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)☐	
			19%	15% ou 12,80%	0%		
7	8	9	10			11	
I-IMMOBILISATIONS							
1	9 150						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	5 154						
16	22 085	(13 938)	(13 938)				
17							
18	1 205						
19							
20							
21							
22							
23	362						
24	362						
II-AUTRES ELEMENTS							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme☐						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)☐		(13 938)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

Détails : DIVERS

Autres, éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19%
		19%	15% ou 12,80%	0%	

Désignation de l'entreprise	JUSTINDONUT	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant ☒
-----------------------------	-------------	------------------------------------	----	---

A - ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées ☐	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)	0		0	0
	Sur 10 ans ☐	0		0	0
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) ☐	0		0	0
	TOTAL 1	0		0	0
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Sur 3 ans au titre de	N-1	0	0	0
		N-2	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une durée différente	N-1	0	0	0
		N-2	0	0	0
		N-3	0	0	0
		N-4	0	0	0
		N-5	0	0	0
		N-6	0	0	0
		N-7	0	0	0
		N-8	0	0	0
		N-9	0	0	0
		TOTAL 2	0	0	0
	(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) ☐				

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre		☐
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL	0	0	0	0	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise	JUSTIN'DONUT	Néant ☒
-----------------------------	--------------	---

● Entreprises soumises à l'IS ● Entreprises soumises à l'IR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou de 12,8 % ●</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ●</td> <td></td> </tr> </table>	Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou de 12,8 % ●		Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ●		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ●	
Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou de 12,8 % ●							
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ●							
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ●							

I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1		
	N – 2		
	N – 3		
	N – 4		
	N – 5		
	N – 6		
	N – 7		
	N – 8		
	N – 9		
	N – 10		

II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)
	À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1				
	N – 2				
	N – 3				
	N – 4				
	N – 5				
	N – 6				
	N – 7				
	N – 8				
	N – 9				
	N – 10				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT				Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
			Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt		ne donnant pas lieu à complément d'impôt			
①	②	③		④		⑤	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		JUSTIN'DONUT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le	2023-10-01	et clos le	2024-09-30	Données en nombre de mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	6
- Dont apprentis				YF	
- Dont handicapés				YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	767 073
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	767 073
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	2 779
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	1 909
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	5 607
TOTAL 2				OM	10 295
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats				ON	288 197
Variation négative des stocks				OQ	12 422
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	123 301
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.				OS	161 194
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	2 121
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	587 235
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	190 133
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF.				SA	190 133
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA.					
vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	
Effectifs au sens de la CVAE *				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation	HR				

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

N° de dépôt

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital) ☐

Néant ☐

Exercice clos le2024-09-30

N° SIRET83922372400023

Dénomination de l'entrepriseJUSTINDONUT

Adresse (voie)3Rue de la République

Code postal80000VilleAMIENS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	500
Total des lignes P1 + P2	P5		Total des lignes P3 + P4	P6	

I-CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

II -CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Mr

Nom de familleDORP

Prénom(s)Fabien

Nom d'usage

% de détention100,00

Nb de parts ou actions500

Naissance :Date

N° Département59

CommuneDUNKERQUE

PaysFRANCE

AdresseN°10

VoieRue10

Code postal80480

CommuneSALEUX

PaysFRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame. ☐

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

Néant ☒

Exercice clos le	2024-09-30	N° SIRET	63922372400023
Dénomination de l'entreprise	JUSTINDONUT		
Adresse (voie)	RUE de la République		
Code postal	60000	Ville	AMIENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : ☐	P5	0	
---	----	---	--

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Exercice ouvert le : 2023-10-01 Et clos le : 2024-09-30

Dénomination de l'entreprise JUSTIN'DONUT Néant ☒
SIREN de l'entreprise 839223724 PME au sens communautaire (Cocher la case) ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DÉCLARÉS EN VUE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		
dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
II CREDITS D'IMPOT AVEC DROIT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		
III CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

IV MECENAT -Liste des bénéficiaires finaux

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
---------------------	----------------------	--------------	---------------	------------------------------

IMMOBILISATIONS

Immobilisation - Amortissement

JUSTIN'DONUT du 01/10/2023 au 30/09/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dat. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée (en mois)	Date de cession	Px cession
Nocompte : 201100														
Frais de constitution														
Frais bail		2 033,93	0,00	2 033,93	2 033,93	0,00	0,00	2 033,93	2 033,93		02/05/2018	60		
Frais constitution		20 475,00	0,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	20 475,00	20 475,00		02/05/2018	60		
Total : 201100														
Nocompte : 205000														
Concessions et droits similaires														
Droit d'entrée		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		02/05/2018	0		
Plaque en dibond		759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00	759,00		19/06/2018	60		
Total : 205000														
Nocompte : 215400														
Matériel industriel														
WMF Raccordement eau		9 990,00	999,00	5 330,78	6 329,78	3 660,22	999,00	5 330,78	6 329,78		30/05/2018	120		
CHR Machine réfrigérée		8 622,59	862,26	4 598,71	5 460,97	3 161,62	862,26	4 598,71	5 460,97		01/06/2018	120		
CHR Armoire frigorifique		1 350,24	0,00	1 350,24	1 350,24	0,00	0,00	1 350,24	1 350,24		11/06/2018	60		
CHR Poubelle snacking		284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00	284,20	284,20		11/06/2018	60		
Machine à granita		1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00		17/07/2018	60		
CHR AVENUE NDF MACHINE A		1 083,07	0,00	1 083,07	1 083,07	0,00	0,00	1 083,07	1 083,07		01/09/2020	36		
DYSON ASPIRATEUR		582,50	132,68	449,82	582,50	0,00	132,68	449,82	582,50		07/06/2021	36		
CHR AVENUE ARMOIRE A BOIS		739,20	147,84	165,50	313,34	425,86	147,84	165,50	313,34		18/08/2022	60		
Total : 215400														
Nocompte : 218100														
Instal.gales, agencet amiens														
Prises de courant		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		07/06/2018	60		
Ballon d'eau chaude		1 039,01	114,30	924,71	1 039,01	0,00	114,30	924,71	1 039,01		19/04/2019	60		
Store banne		3 473,57	447,72	3 025,85	3 473,57	0,00	447,72	3 025,85	3 473,57		23/05/2019	60		
KERMEL TRAVAUX VITRAGE AM		1 010,00	202,00	576,82	778,82	231,18	202,00	576,82	778,82		23/11/2020	60		

JUSTIN'DONUT du 01/10/2023 au 30/09/2024

Intitulé	Partie	Pc payées	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer	Partie à payer
LEROUX ET FILS ROBINET ME		777,75	77,78	109,97	187,75	590,00	77,78	109,97	187,75		02/05/2022	120			
TDEV VITRINE 20/06/23	DIVERS	537,92	107,58	0,00	107,58	430,34	107,58	0,00	107,58		01/10/2023	60			
Total : 218100		1 315,67	185,36	1 129,31	295,33	1 033,98	185,36	1 033,98	295,33						
Nocompte : 218110															
Intals.gales, agent Lile															
Lilordum Contrib FDS Mar		1 274,00	127,40	394,94	522,34	751,66	127,40	394,94	522,34		01/07/2019	120	30/09/2024		
Projex Lille amgt boutiqu		800,00	80,00	248,00	328,00	472,00	80,00	248,00	328,00		24/12/2019	120	30/09/2024		
Architecture dossier conc		5 000,00	500,00	1 550,00	2 050,00	2 950,00	500,00	1 550,00	2 050,00		17/01/2020	120	30/09/2024		
Architecture déclaration		6 500,00	650,00	2 015,00	2 665,00	3 835,00	650,00	2 015,00	2 665,00		17/01/2020	120	30/09/2024		
CD HOME démarrage travaux		65 395,00	6 539,50	20 272,46	26 811,96	38 583,04	6 539,50	20 272,46	26 811,96		15/02/2020	120	30/09/2024		
IFD Lille facade type mur		28 513,60	2 851,36	8 839,22	11 690,58	16 823,02	2 851,36	8 839,22	11 690,58		30/03/2020	120	30/09/2024		
CD HOME Cloisons (mis au		42 804,00	4 280,40	13 269,24	17 549,64	25 254,36	4 280,40	13 269,24	17 549,64		08/06/2020	120	30/09/2024		
IFD 12/06/2020 FACADE LIL		7 128,40	712,84	2 316,73	3 029,57	4 098,83	712,84	2 316,73	3 029,57		01/07/2020	120	30/09/2024		
IFD LILLE F12538 ACHEMINÉ		500,00	50,00	162,50	212,50	287,50	50,00	162,50	212,50		01/07/2020	120	30/09/2024		
EFFAGE TRAVAUX LILLENILUM		2 306,88	230,69	740,77	971,46	1 335,42	230,69	740,77	971,46		15/07/2020	120	30/09/2024		
EFFAGE TRAVAUX LILLENILUM		5 382,73	538,27	1 697,05	2 235,32	3 147,41	538,27	1 697,05	2 235,32		06/08/2020	120	30/09/2024		
REFRIGERATEUR 150 GOLD NO		582,46	0,00	582,46	582,46	0,00	0,00	582,46	582,46		17/08/2020	36			
QUIL DIT MEUX AMOIRE CON		3 050,00	610,00	1 897,78	2 507,78	542,22	610,00	1 897,78	2 507,78		21/08/2020	60			
EFFAGE TRAVAUX LILLENILUM		4 451,30	445,13	1 365,06	1 810,19	2 641,11	445,13	1 365,06	1 810,19		07/09/2020	120	30/09/2024		
EFFAGE TRAVAUX LILLENILUM		1 907,70	190,77	585,03	775,80	1 131,90	190,77	585,03	775,80		07/09/2020	120	30/09/2024		
PIDEV VITRINE LILLE (m6		997,00	99,70	58,16	157,86	839,14	99,70	58,16	157,86		01/03/2023	120	30/09/2024		
ARTISAN DU NORD CREATION		570,00	57,00	31,83	88,83	481,17	57,00	31,83	88,83		10/03/2023	120	30/09/2024		
TEFFRI POSE D ENSEIGNE LI		1 023,00	102,30	55,13	157,43	865,57	102,30	55,13	157,43		17/03/2023	120	30/09/2024		
BUREAU VERITAS AMENAGEMENT		840,00	84,00	23,57	107,57	732,43	84,00	23,57	107,57		20/06/2023	120	30/09/2024		
FACIL RETAIL DOSSIER AMEN		1 500,00	150,00	10,83	160,83	1 339,17	150,00	10,83	160,83		05/09/2023	120	30/09/2024		
Total : 218110		1 331,46	185,36	1 146,10	295,33	1 050,36	185,36	1 050,36	295,33						
Nocompte : 218120															
Instal.gales, agent st quentin															

JUSTIN'DONUT du 01/10/2023 au 30/09/2024

Libellé	Registre	Pé. 2020-2021	Acquis 2021-2022	Acquis 2022-2023	21/09/2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	Date d'achat	Durée (ans)	Date de révision	Pé. 2020-2021
POSE ET FOURNITURE CHAUFF		1 317,98	131,80	321,81	453,61	864,37	131,80	321,81	453,61	22/04/2021	120		
INDHS REFRIGERATEUR NOIR		666,63	126,54	540,09	666,63	0,00	126,54	540,09	666,63	26/04/2021	36		
Total * 218120													
Nocompte : 218130 Instal. gales, agencit abbeville													
CD HOME TRAVAUX ABBEVILLE		77 000,00	7 700,00	8 833,61	16 533,61	60 466,39	7 700,00	8 833,61	16 533,61	03/08/2022	120		
CREATE REFRIGERATEUR		791,63	158,33	177,24	335,57	456,06	158,33	177,24	335,57	18/08/2022	60		
SOLDE AMENAGEMENT ABBEVIL TRAVAUX		12 692,00	1 269,20	0,00	1 269,20	11 422,80	1 269,20	0,00	1 269,20	01/10/2023	120		
Total * 218130													
Nocompte : 218200 Matériel de transport													
SCOOTER APRILIA 125 OCCAS		1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	09/07/2020	36		
PSA RETAL D59 E TENSE (c		57 410,00	3 177,21	18 211,73	21 388,94	36 021,06	3 177,21	18 211,73	21 388,94	28/02/2022	60	09/01/2024	22 085,00
Total * 218200													
Nocompte : 218310 Matériel informatique													
BOUYGUES TELECOM GALAXY S		576,58	95,57	481,01	576,58	0,00	95,57	481,01	576,58	31/03/2021	36		
BOUYGUES GALAXY S22		734,91	244,97	242,93	487,90	247,01	244,97	242,93	487,90	04/10/2022	36		
BOUYGUES GALAXY S23		751,59	250,53	153,80	404,33	347,26	250,53	153,80	404,33	20/02/2023	36		
ORANGE IPHONE 14 PRO		528,33	176,11	91,97	268,08	260,25	176,11	91,97	268,08	23/03/2023	36		
Total * 218310													
Nocompte : 218400 Mobilier													
Equipement tables		370,04	0,00	370,04	370,04	0,00	0,00	370,04	370,04	28/05/2018	60		
Comptoir, commode		1 708,20	0,00	1 708,20	1 708,20	0,00	0,00	1 708,20	1 708,20	29/05/2018	60		
Chaises, Tables		1 052,50	60,81	991,69	1 052,50	0,00	60,81	991,69	1 052,50	15/01/2019	60		
BAITA AMEUBLEMENT MAGASIN ALMA		1 416,61	270,90	0,00	270,90	1 145,71	270,90	0,00	270,90	18/10/2023	60		
Total * 218400													
Nocompte : 261000 Titres de participation													
Part sociale		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2018	0		

JUSTIN DONUT du 01/10/2023 au 30/09/2024

libelle	date	debet	credit	debet	credit	debet	credit	debet	credit	date de debut	date de fin	date de fin	le total
Total	25/000												
Nocompte : 275100													
Dépôt de garantie amiens													
Dépot garantie amiens		2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2019	0		
Total	275100												
Nocompte : 275110													
Dépôt de garantie lille													
Dépôt de garantie Lille (		9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2019	0	30/09/2024	9 150,00
DEPOT DE GARANTIE LILLE R		1 204,95	0,00	0,00	0,00	1 204,95	0,00	0,00	0,00	02/03/2023	0	30/09/2024	1 204,95
LOYER LILLE ZT2024 CPLT G	LOYER LI	362,42	0,00	0,00	0,00	362,42	0,00	0,00	0,00	01/04/2024	0	30/09/2024	362,42
LILLENIUM EUROPE CPLMT DE	LOYER LI	362,42	0,00	0,00	0,00	362,42	0,00	0,00	0,00	16/05/2024	0	30/09/2024	362,42
Total	275110												
Nocompte : 275120													
Dépôt de garantie abbeville													
Dépôt garantie Abbeville		9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2021	0		
LOYER ABBEVILLE ZT2024 CP	LOYER AB	367,28	0,00	0,00	0,00	367,28	0,00	0,00	0,00	01/04/2024	0		
Total	275120												
Nocompte : 275130													
Dépôt de garantie st quentin													
Caution St Quentin SCI JU		5 153,81	0,00	0,00	0,00	5 153,81	0,00	0,00	0,00	08/02/2021	0	01/10/2023	5 153,81
Total	275130												
Nocompte : 275200													
Dépôts de garantie divers													
Caution compte carburant		1 251,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	14/05/2021	0		
CAUTION TOTAL CARBURANT		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	22/03/2023	0		
Total	275200												
* Prix d'achat et total amort, hors cession.													
												Nombre de lignes :	64

Immobilisation - Prévision à 5 ans

JUSTIN - NUT du 01/10/2023 au 30/09/2024

Code	Désignation	01/10/2023 - 30/09/2024	01/10/2024 - 30/09/2025	01/10/2025 - 30/09/2026	01/10/2026 - 30/09/2027	01/10/2027 - 30/09/2028	Cumul	VNC
201100 Frais de constitution								
694	Frais constitution	0	0	0	0	0	20 475	0
693	Frais bail	0	0	0	0	0	2 034	0
Total du compte								
205000 Concessions et droits similaires								
695	Plaque en dibond	0	0	0	0	0	759	0
696	Droit d'entrée	0	0	0	0	0	0	45 000
Total du compte								
215400 Matériel industriel								
704	CHR AVENUE ARMOIRE A BOIS	148	148	148	130	0	739	0
697	DYSON ASPIRATEUR	133	0	0	0	0	583	0
703	CHR AVENUE NDF MACHINE A	0	0	0	0	0	1 083	0
702	Machine à granita	0	0	0	0	0	1 790	0
701	CHR Poubelle snacking	0	0	0	0	0	284	0
700	CHR Armoire frigorifique	0	0	0	0	0	1 350	0
699	CHR Machine réfrigérée	862	862	862	862	575	8 623	0
698	WMF Raccordement eau	999	999	999	999	663	9 990	0
Total du compte								
218100 Instal.gales, agencet amiens								
4113	TDEV VITRINE 20/06/23	108	108	108	108	108	538	0
706	LEROUX ET FILS ROBINET ME	78	78	78	78	78	499	279
705	HERMEL TRAVAUX VITRAGE AM	202	202	29	0	0	1 010	0
709	Store banne	448	0	0	0	0	3 474	0
708	Ballon d'eau chaude	114	0	0	0	0	1 039	0
707	Prises de courant	0	0	0	0	0	1 500	0
Total du compte								
218110 Intals.gales, agencet lille								
728	FACIL RETAIL DOSSIER AMEN	150	0	0	0	0	161	0
727	BUREAU VERITAS AMENAGEMENT	84	0	0	0	0	108	0
726	TEFFRI POSE D ENSEIGNE LI	102	0	0	0	0	157	0
725	ARTISAN DU NORD CREATION	57	0	0	0	0	89	0
724	PIDEV VITRINE LILLE	100	0	0	0	0	158	0
711	EIFPAGE TRAVAUX LILLENUM	191	0	0	0	0	776	0
712	EIFPAGE TRAVAUX LILLENUM	445	0	0	0	0	1 810	0
715	QUII DIT MIEUX AMOIRE CON	610	542	0	0	0	3 050	0
716	REFRIGERATEUR 150 GOLD NO	0	0	0	0	0	582	0

JUSTIN'DONUT du 01/10/2023 au 30/09/2024

Code	Désignation	01/10/2023 - 30/09/2024	01/10/2024 - 30/09/2025	01/10/2025 - 30/09/2026	01/10/2026 - 30/09/2027	01/10/2027 - 30/09/2028	Cumul	VNC
710	EIFPAGE TRAVAUX LILLENUM	538	0	0	0	0	2 235	0
714	EIFPAGE TRAVAUX LILLENUM	231	0	0	0	0	971	0
729	IFD LILLE F12538 ACHEMINE	50	0	0	0	0	213	0
713	IFD 12/06/2020 FACADE LIL	713	0	0	0	0	3 030	0
722	CD HOME Cloisons	4 280	0	0	0	0	17 550	0
718	IFD Lille facade type mur	2 851	0	0	0	0	11 691	0
721	CD HOME démarrage travaux	6 540	0	0	0	0	26 812	0
719	Architecture déclaration	650	0	0	0	0	2 665	0
720	Architecture dossier conc	500	0	0	0	0	2 050	0
717	Projex Lille amgt boutiqu	80	0	0	0	0	328	0
723	Lillenum Contrib FDS Mar	127	0	0	0	0	522	0
Total du compte								
218120 Instal.gales, agencst st quentin								
731	IKOHS REFRIGERATEUR NOIR	127	0	0	0	0	667	0
730	POSE ET FOURNITURE CHAUFF	132	132	132	132	132	981	337
Total du compte								
218130 Instal. gales, agencst abbeville								
4114	SOLDE AMENAGEMENT ABBEVILLE CD HOME	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	6 346	6 346
733	CREATE REFRIGERATEUR	158	158	158	139	0	792	0
732	CD HOME TRAVAUX ABBEVILLE	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	47 334	29 666
Total du compte								
218200 Matériel de transport								
736	PSA RETAIL D59 E TENSE	3 177	0	0	0	0	21 389	0
735	SCOOTER APRILIA 125 OCCAS	0	0	0	0	0	1 100	0
Total du compte								
218310 Matériel informatique								
740	ORANGE IPHONE 14 PRO	176	176	84	0	0	528	0
739	BOUYGUES GALAXY S23	251	251	97	0	0	752	0
738	BOUYGUES GALAXY S22	245	245	2	0	0	735	0
737	BOUYGUES TELECOM GALAXY S	96	0	0	0	0	577	0
Total du compte								
218400 Mobilier								
4115	BAITA AMEUBLEMENT MAGASIN PAIEMENT 12 X	271	283	283	283	283	1 404	12
741	Chaises, Tables	61	0	0	0	0	1 053	0
743	Comptoir, commode	0	0	0	0	0	1 708	0
742	Equipement tables	0	0	0	0	0	370	0
Total du compte								
261000 Titres de participation								
744	Part sociale	0	0	0	0	0	0	15
Total du compte								

JUSTIN NUT du 01/10/2023 au 30/09/2024

Code	Désignation	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023
		01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023
275100 Dépôt de garantie amiens								
745	Depot garantie amiens	0	0	0	0	0	0	2 150
Total du compte		0	0	0	0	0	0	2 150
275110 Dépôt de garantie lille								
4117	LILLENUM EUROPE CPLMT DEPOT DE GARANTIE	0	0	0	0	0	0	0
4116	LOYER LILLE 272024 CPLT GARANTIE	0	0	0	0	0	0	0
747	DEPOT DE GARANTIE LILLE R	0	0	0	0	0	0	0
746	Dépôt de garantie Lille	0	0	0	0	0	0	0
Total du compte		0	0	0	0	0	0	0
275120 Dépôt de garantie abbeville								
4118	LOYER ABBEVILLE 272024 CPLT GARANTI	0	0	0	0	0	0	367
748	Dépôt garantie Abbeville	0	0	0	0	0	0	9 800
Total du compte		0	0	0	0	0	0	10 167
275130 Dépôt de garantie st quentin								
749	Caution St Quentin SCJ JU	0	0	0	0	0	0	0
Total du compte		0	0	0	0	0	0	0
275200 Dépôts de garantie divers								
751	CAUTION TOTAL CARBURANT	0	0	0	0	0	0	500
750	Caution compte carburant	0	0	0	0	0	0	1 251
Total du compte		0	0	0	0	0	0	1 751
Total de la prévision économique		0	0	0	0	0	0	12 068

Nombre de lignes : 64