

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

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

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		200DIT			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		Centre Commercial Carrefour 1005		34920	LE CRES		
SIRET		8 7 9 3 8 1 5 0 7 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
						Exercice N clos le	
						3 0 0 9 2 0 2 4	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial* Autres *	010	81 000	012		81 000	
		014	2 626	016	2 626		
	Immobilisations corporelles*	028	63 262	030	35 954	27 308	
	Immobilisations financières* (1)	040	4 870	042		4 870	
	Total I (5)	044	151 758	048	38 580	113 178	
ACTIF CIRCULANT	STOCK						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	2 821	052		2 821	
	Marchandises *	060	144 565	062	6 034	138 531	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	286	066		286	
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	5 921	074		5 921	
	Valeurs mobilières de placement	080	10	082		10	
	Disponibilités	084	4 825	086		4 825	
	Charges constatées d'avance*	092	89	094		89	
	Total II	096	158 517	098	6 034	152 483	
Total général (I + II)	110	310 274	112	44 614	265 660		
PASSIF						Exercice N NET	
Capital social ou individuel* Certifié conforme par la gérance						120 5 000	
Ecart de réévaluation						124	
Réserve légale						126 500	
Réserves réglementées *						130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)						132 104 021	
Report à nouveau						134	
Résultat de l'exercice						136 24 558	
Subventions d'investissement						137	
Provisions réglementées						140	
Total I						142 134 080	
Provisions pour risques et charges Total II						154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156 65 991	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*					166 7 254	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 6 479)					172 15 088	
	Comptes courants d'associés					173 19 342	
	Autres dettes					175 23 906	
	Produits constatés d'avance					174	
Total III						176 131 581	
Total général (I + II + III)						180 265 660	
KENVOS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	39 072	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises, ou créées au cours de l'exercice*	182	707	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

EL SC

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 342 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise 200DIT		Néant <input type="checkbox"/>	
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le	
				3	0
				2	0
				2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	246 726
	Production vendue	biens	209	214	
		services *	215	218	42 305
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
	Production immobilisée*			222	
	Subventions d'exploitation reçues			224	
	Autres produits			226	3 806
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	292 837
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	101 916
	Variation de stocks (marchandises)*			236	-4 428
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	2 419
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	-417
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)		242	61 392
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE * 243 2 179)		244	3 858
	Rémunérations du personnel*			250	71 656
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	8 733
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39. 1-2°, al.3 du CGI 255)		254	8 486
	Dotations aux provisions			256	6 034
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	22
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	259 672
I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 166
Produits financiers (III) 280		Charges financières (V)		294	4 273
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 217 octies D)		348		
Impôt sur les bénéfices* (VII)				306	4 334
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	24 558
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable au déficit comptable		314	24 558
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles*	(cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)	324	4 334	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optés-cis d'associés	247	330		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Deductions	Entreprises nouvelles (43 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexties A)	989	
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
	BUD (44 sexdecies)	992			
	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)		643		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)		645		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)		647			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)		648			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)		641			
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)		990			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	28 892
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables : *					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	28 892
Bénéfice col.1 Déficit col.2				370	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Handwritten initials: "EL" and "CH" in blue ink.