

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

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

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		Eurl A.S ENDUITS		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		8 AV DU PLA GUILLEM LOT LE CANIGOU 66180		VILLENEUVE-DE-LA-RAHO	
SIRET		8 2 4 3 1 8 9 1 9 0 0 0 2 7			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
				Exercice N clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 4	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	030	8 957
	Immobilisations financières * (1)		040	042	
	Total I (5)		044	048	8 957
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	800
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	400
		Autres* (3)	072	074	5 827
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	10 399
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096	098	400
	Total général (I + II)		110	112	9 357
PASSIF				Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 000
	Ecarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		100
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves () dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131		132		23 588
	Report à nouveau		134		-3 762
	Résultat de l'exercice		136		9 751
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		30 678
Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		2 957
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		3 570
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169)		172		729
	Comptes courants d'associés		173		4 772
	Autres dettes		175		
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176		12 028
Total général (I + II + III)			180		42 706
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 624
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 318
	(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.

Certifié conforme.

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise Eurl A.S ENDUITS

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {	215		214	
			217		218	120 334
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	120 334
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	14 042
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	-300
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	31 140
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243	1 359		244	5 588
	Rémunérations du personnel*				250	40 147
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	16 409
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255			254	2 547
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262	27
Total des charges d'exploitation (II)					264	109 600
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	10 734
Produits financiers (III) 280						
Charges financières (V)					294	164
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					347	348
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	729
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)					310	9 751
B- RÉSULTAT FISCAL					312	9 751
Report de l'excédent comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					314	
Régularisations	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	729	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		330	90	
	Ecarts 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 (44 sexies)	986	ZFU -TE (44 octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345				
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346	350	
		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	10 570
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 5 713 dont imputés sur le résultat :				360	5 713
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	4 857
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					372	

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