

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

DGFIP N° 2033-BSD 2024

Formulaire obligatoire (article 302, annexes A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		2 SEF		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						13/01/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210	
	Production vendue	Biens	Services *	dont export et livraisons intracommunautaires			214	
						215		
						217	218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234
Variation de stocks (marchandises) *							236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	
Autres charges externes *		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243			244	
Rémunérations du personnel *							250	
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	
Dotations aux amortissements *		dont amortissement du fonds de commerce					254	
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		
Total des charges d'exploitation (II)							264	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	
							(2 816)	
Produits financiers (III)		280	41 204	Charges financières (V)			294	
							1 461	
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			300	
Impôt sur les bénéfices *		(VII)		348			306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	
							36 927	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	36 927		314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles						318	
	Provisions non déductibles *						322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)						324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
	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. 259 sexties 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. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987			342	
	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 (art. 44 duodécies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissement et souscription autre que	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993				
	Crédit d'impôt sur le revenu			346			350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	643			40 000	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies C)	647				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies D)	648	Déduction exceptionnelle annulateur de conduite (art. 39 duodecies E)	641				
Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies G)	649					
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS</b>				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354	
							1 073	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables *				7 575	dont imputés sur le résultat		360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372	
							1 073	

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

S.L.

## Liasse Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise			2 SEF			Néant <input type="checkbox"/>					
Adresse de l'entreprise			845 Chemin de la Hournère 47700 CASTELJALOUX								
SIRET			9 4 8 5 0 7 6 1 1 0 0 0 1 0								
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1 2			Durée de l'exercice précédent *			0 6		
						Exercice N clos le			13 01 0 6 12 0 2 4 *		
<b>ACTIF</b>			Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028		030						
	Immobilisations financières * (1)		040	281 500	042			281 500			
Total I (5)			044	281 500	048			281 500			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052					
		Marchandises *		060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070					
		Autres * (3)		072	43 127	074			43 127		
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
Disponibilités		084	676	086			676				
Charges constatées d'avance *		092		094							
Total II			096	43 803	098			43 803			
Total général (I + II)			110	325 303	112			325 303			
<b>PASSIF</b>						Exercice N			NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120			280 000			
	Écarts de réévaluation				124						
	Réserve légale				126						
	Réserves réglementées *				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131						
	Report à nouveau				134			(7 575)			
	Résultat de l'exercice				136			36 927			
	Subventions d'investissement				137						
	Provisions réglementées				140						
Total I					142			309 352			
Provisions pour risques et charges					Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166			3 861			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169						
	Comptes courants d'associés				173			12 091			
	Autres dettes				175						
Produits constatés d'avance				174							
Total III					176			15 952			
Total général (I + II + III)					180			325 303			
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NCF-SD