ANNEXE 1

Bilan et compte de résultat

arrêtés au 31 mars 2023 et au 31 mars 2024

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise : SARL BEL — 17 Avenue Denis Affre — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 12490 STROMEDE TARN

SIRET : 8 4 9 6 2 1 7 7 6 0 0 0 3 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31032024 Net 3	Exercice N-1 clos le 31032023 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	72 540	012	6 673	65 867	71 587
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	18 772	016	10 858	7 914	11 668
	Immobilisations corporelles*	028	249 489	030	68 911	180 578	184 431
	Immobilisations financières* (1)	040	1 220	042		1 220	1 220
	Total I (5)	044	**342 021**	048	**86 443**	**255 578**	**268 906**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 843	052		1 843	2 552
	STOCKS — Marchandises *	060	137	062		137	102
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	142	066		142	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	11 940	070		11 940	6 933
	Créances (2) — Autres * (3)	072	8 632	074		8 632	40 761
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7 155	086		7 155	14 862
	Charges constatées d'avance *	092	1 169	094		1 169	1 216
	Total II	096	**31 017**	098		**31 017**	**66 427**
	Total général (I + II)	110	**373 038**	112	**86 443**	**286 595**	**335 333**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	500	500
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	30 041	30 041
	Report à nouveau	134	(12 884)	
	Résultat de l'exercice	136	**(9 300)**	**(12 884)**
	Subventions d'investissement	137	25 317	29 317
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**38 674**	**51 974**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	200 687	219 318
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	24 357	56 189
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	10 376	6 465
	Comptes courants d'associés	173	11 354	1 101
	Autres dettes	175	1 148	286
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**247 921**	**283 359**
	Total général (I + II + III)	180	**286 595**	**335 333**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 220	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	161 313
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	24 508
(3)	Dont comptes courants 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-NOT

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

DGFiP N° 2033-B-SD2024

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

Désignation de l'entreprise: SARL BEL

Néant ☐ *

				Exercice N clos le 31032024 (1)	Exercice N-1 clos le 31032023 (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	8 169	1 715
	Production vendue biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	274 534	141 935
	Production vendue services *		217	218	76	38
	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	6 949	5 124
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	**289 729**	**148 812**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	2 955	2 581
	Variation de stock (marchandises) *			236	(35)	131
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	82 869	47 964
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	709	936
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	62 234	39 569
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 300)			244	794	188
	Rémunérations du personnel *			250	104 817	61 018
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	7 422	1 033
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al 3 du CGI 255)			254	37 836	21 719
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	11	24
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	**299 613**	**175 163**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	**(9 885)**	**(26 352)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	60	36
	Produits exceptionnels		(IV)	290	4 000	19 875
	Charges financières		(V)	294	6 251	2 068
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	(VI)	300		5 404
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	(2 776)	(1 029)
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	**(9 300)**	**(12 884)**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 **9 300**
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	4 627	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
	ZFA NG (44 quatedecies) 345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641			350 2 776
	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 (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354 **7 449**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables * ..... 12 198 ..... dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372 **7 449**

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.