

Certifié exact

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

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFIP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise		EURL AB PLAK		75 BIS CHEMIN DE CARBONNE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				31410 LONGAGES			
SIRET		8 9 2 7 1 0 0 7 0 0 0 0 1 2		Durée de l'exercice en nombre de mois *		11	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		30112024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				56
	Immobilisations corporelles*	028	030				18 294
	Immobilisations financières* (1)	040	042				200
	Total I (5)	044	048				18 550
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			464
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070				7 040
		072	074				1 543
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	48 791	48 791		16 901
	Charges constatées d'avance *	092	094				297
	Total II	096	098	48 791	48 791		26 244
	Total général (I + II)	110	112	48 791	48 791		44 794
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100	100		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		14 253	22 393		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		17 887	(8 140)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		33 240	15 353		
Provisions pour risques et charges	154						
Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			5 627		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172			2 339		
	Comptes courants d'associés	173		15 551	20 062		
	Autres dettes	175			1 414		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		15 551	29 442		
Total général (I + II + III)				180	48 791	44 794	
RENVIS	(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	10 031	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	25 993	

* 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: EURL AB PLAK		Exercice N clos le 30112024		Exercice N-1 clos le 31122023		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {	215	214					
			217	218	133 570	140 359			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	(230)	230			
	Production immobilisée *		224						
	Subventions d'exploitation reçues		226	4 000	4 000				
Autres produits		230	564	1 208					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	137 904	145 796			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234						
	Variation de stock (marchandises) *		236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	41 163	46 140				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	234	594				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 4 492 - immobilier :)		242	23 844	32 460				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	664	244	1 294	1 823			
	Rémunérations du personnel *		250	34 408	48 173				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	15 338	19 806				
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	167	3 723			
	Dotations aux provisions		256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	260	262	8	1 218			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	116 458	153 937		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	21 446	(8 140)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280						
	Produits exceptionnels (IV)		290	26 693					
	Charges financières (V)		294						
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300	28 528				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) 348							
Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	1 725					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	17 887	(8 140)			
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	17 887	314			
Régularisations	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	1 725					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	30					
	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, quinquies) 138					
	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 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993					
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987		Zones de reconstruction 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					
		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				352	19 642	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * 8 140 dont imputés sur le résultat :					360	8 140		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	11 502	372			

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