

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Certifié exact

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

①

BILAN SIMPLIFIE

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	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
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	16 901
	Charges constatées d'avance *	092	094		297
	Total II	096	098	48 791	26 244
	Total général (I + II)	110	112	48 791	44 794
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
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 Total II		154			
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 *			210						
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunaut	214						
				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		262	8		1 218			
		260								
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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347	348	300	28 528				
	Impôts sur les bénéfices *			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		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