

Formulaire obligatoire (article 302 Septies

Avis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise A.L.L.C.T.

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 1 3 0 1 2 0 2 Exercice N-1 clos le 0 0 0 0 0 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210					
	Production vendue	biens	215	214					
		services *	217	218					
	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						
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232					
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						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240						
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	295					
	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 *		254						
	Dotations aux provisions		256						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	295				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(295)				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280						
	Produits exceptionnels (IV)		290						
	Charges financières (V)		294						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(295)				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	295			
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	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)		324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		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					
Dédutions	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44. triendies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quindies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991			
	Divers* ZFA NG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies)	992	
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	354	295		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	372	295			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A.L.L.C.T
Société par actions simplifiée au capital de 936 540 euros
Siège social : 79 avenue de Riom
63430 PONT DU CHATEAU
RCS CLERMONT-CLERMONT 904 042 751

DÉCISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUILLET 2022
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 JANVIER 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -295,26 euros au compte « Report à Nouveau ».

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

S'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Pour copie certifiée conforme



Le Président
Monsieur Fabrice TOURNADRE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fabrice Tournadre", written over a horizontal line.

Désignation de l'entreprise A.L.L.C.T. Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 79 Avenue de Riom 63430 PONT DU CHATEAU

Numéro SIRET * 9 0 4 0 4 2 7 5 1 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * 4 Durée de l'exercice précédent * 0

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 0 1 2 0 2 2</u>	<u>0 0 0 0 0</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	936 540	
Total I (5)		044	048	936 540	
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	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086		
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098		
Total général (I+II)		110	112	936 540	
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		936 540	
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		(295)	
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		936 245	
	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			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	295	295	
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		295	
Total général (I + II + III)		180		936 540	
RENVOIS	(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	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	936 540
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) 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.