

11

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		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	22 226	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	22 226	295
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(22 226)	(295)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280	1 457		
	Produits exceptionnels						290	936 540		
	Charges financières						294			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347				300	936 540		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
	Impôts sur les bénéfices *						306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	(20 769)	(295)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312		314 20 769	
Rémunérations	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 cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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			
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)				
Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	350		
Déduction exceptionnelle (art 39 décies) A B C D E F G						993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1		352	354	20 769	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					Déficit col. 2		356			
Déficits antérieurs reportables : *2.95 sont imputés sur le résultat :								360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372	20 769	

Désignation de l'entreprise A.L.L.C.T.Néant ☐ *Adresse de l'entreprise 79 Avenue de Riom63430 PONT DU CHATEAUNuméro SIRET * 9 0 4 0 4 2 7 5 1 0 0 0 1 9Durée de l'exercice en nombre de mois * 12Durée de l'exercice précédent * 5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le <u>3 1 0 1 2 0 2 3</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 0 1 2 0 2 2</u>	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	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 ACTIF CIRCULANT	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	920 907			
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	920 907			
	Total général (I+II)	110	112	920 907		936 540	
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		936 540		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					
	Report à nouveau	134		(295)			
	Résultat de l'exercice	136		(20 769)		(295)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		915 476		936 245	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 987			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	444			295	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		5 431		295	
Total général (I + II + III)				180		920 907	936 540
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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	936 540	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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 31 JUILLET 2023

DEUXIÈME DÉCISION - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 JANVIER 2023

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -20 769,17 euros au compte
« Report à nouveau ».

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.



Pour copie certifiée conforme,
Le Président
Monsieur Fabrice TOURNADRE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned over the printed name of the president.