

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MULHOUSE - 6852 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 28/12/2023 - 8732 - 2022 B 00120 - 909 681 868 - A&S ORTAK

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

22 B120

Désignation de l'entreprise		A&S ORTAK		28 DEC. 2023		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		2 RUE DU GENERAL DE GAULLE		68730 BLOTZHEIM			
SIRET		9 0 9 6 8 1 8 6 8 0 0 0 1 6		N° de TVA		23/8732	
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
						Exercice N clos le 31/12/2022	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
						Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	953	016	175	778
	Immobilisations corporelles *	028	25 359	030	2 673	22 685	
	Immobilisations financières * (1)	040	13 850	042		13 850	
Total I (5)			044	40 161	048	2 848	37 313
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	36 433	062		36 433
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	1 609	070		1 609
		Autres * (3)	072	14 704	074		14 704
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	5 233	086		5 233	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II			096	57 979	098		57 979
Total général (I+II)			110	98 140	112	2 848	95 293
PASSIF						Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				2 000
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		)	132	
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136				(981)
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I			142			1 019
Provisions pour risques et charges			Total II			154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				56 699
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				32 604
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	263	)	172	4 971
	Produits constatés d'avance		174				
Total III			176			94 274	
Total général (I + II + III)			180			95 293	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		41 387
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		40 161
	(3) Dont compte courant 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-SD

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise A&S ORTAK

Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	370 881			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
			Services *		217		218			
			Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222			
	Production stockée *						224			
	Production immobilisée *						226			
	Subventions d'exploitations reçues						230			
	Autres produits						232			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							371 163			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	317 530			
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(36 433)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	1 031			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240				
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	78 783			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244			
	Rémunérations du personnel *					250	21 782			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	5 363			
	Dotations aux amortissements *					254	2 848			
	Dotations aux provisions					256				
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	312			
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	391 466			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(20 303)			
Produits financiers (III)		280			Charges financières (V)	294	557			
Produits exceptionnels (IV)						290	20 000			
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	241			
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348							
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	(120)			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(981)			
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	981			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	120				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des 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		ZFU-TE (44. octies A)	987		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quinquedecies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991								
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. revdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993					
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		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 simulateur de conduite (art.39 decies E)	641					
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354	861
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372	861

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **A&S ORTAK**Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412	953	414		416	953				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	4 023	444		446	4 023				
	Installations générales agencements divers	450		452	3 100	454		456	3 100				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	18 236	474		476	18 236				
Immobilisations financières		480		482	13 850	484		486	13 850				
TOTAL		490		492	40 161	494		496	40 161				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502	175	504		506	175		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	349	534		536	349		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	421	544		546	421		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	1 903	564		566	1 903		
TOTAL		570		572	2 848	574		576	2 848		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées, vieilles de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL				596	585	597	599				

SAGE Expans-comptables Janvier 2023

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A&S ORTAK										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																											
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																																																																																																																					
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																																																																																																																												
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																																																																																																																													
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																																																																																																																													
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																																																																																																																													
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																																																																																																																																																													
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636																																																																																																																																																																																																																													
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646																																																																																																																																																																																																																													
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656																																																																																																																																																																																																																													
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL		680		682		684		686																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="8">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial</td> <td>681</td> <td></td> <td>683</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td colspan="6">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td></td> </tr> <tr><td>2</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> <td>780</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									Dotations		Reprises										Fonds commercial	681		683										Autres immobilisations incorporelles	700		705										Terrains	710		715										Constructions	720		725										Inst. techniques mat. et outillage	730		735										Inst. générales, agencements amén. div.	740		745										Matériel de transport	750		755										Autres immobilisations corporelles	760		765										TOTAL	770		775															<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td colspan="6">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td></td> </tr> <tr><td>2</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> <td>780</td> </tr> </table>							1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes							2								3								4								5								6								7								TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD							780
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																																																																																																																																	
	Dotations		Reprises																																																																																																																																																																																																																																		
Fonds commercial	681		683																																																																																																																																																																																																																																		
Autres immobilisations incorporelles	700		705																																																																																																																																																																																																																																		
Terrains	710		715																																																																																																																																																																																																																																		
Constructions	720		725																																																																																																																																																																																																																																		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735																																																																																																																																																																																																																																		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745																																																																																																																																																																																																																																		
Matériel de transport	750		755																																																																																																																																																																																																																																		
Autres immobilisations corporelles	760		765																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL	770		775																																																																																																																																																																																																																																		
					<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td colspan="6">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td></td> </tr> <tr><td>2</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td colspan="6"></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> <td>780</td> </tr> </table>							1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes							2								3								4								5								6								7								TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD							780																																																																																																																																																										
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																																																																																																																																				
2																																																																																																																																																																																																																																					
3																																																																																																																																																																																																																																					
4																																																																																																																																																																																																																																					
5																																																																																																																																																																																																																																					
6																																																																																																																																																																																																																																					
7																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD							780																																																																																																																																																																																																																														
II DÉFICITS REPORTABLES																																																																																																																																																																																																																																					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982																																																																																																																																																																																																																																		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis																																																																																																																																																																																																																																		
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter																																																																																																																																																																																																																																		
Déficits imputés			983																																																																																																																																																																																																																																		
Déficits reportables			984																																																																																																																																																																																																																																		
Déficits de l'exercice			960									8 61																																																																																																																																																																																																																									
Total des déficits restant à reporter			970		8 61																																																																																																																																																																																																																																
III DIVERS																																																																																																																																																																																																																																					
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381																																																																																																																																																																																																																											
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325																																																																																																																																																																																																																											
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327																																																																																																																																																																																																																											
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380		3 652																																																																																																																																																																																																																									
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326																																																																																																																																																																																																																											
N° du centre de gestion agréé										388																																																																																																																																																																																																																											
Montant de la TVA collectée										374		34 169																																																																																																																																																																																																																									
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378		38 547																																																																																																																																																																																																																									
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399		10 000																																																																																																																																																																																																																									
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398																																																																																																																																																																																																																											
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397																																																																																																																																																																																																																											

SAGE Expert-comptable Janvier 2023

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

A&S ORTAK
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 rue du Général de Gaulle
68730 BLOTZHEIM
909 681 868 RCS MULHOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JUIN 2023

I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 981,22 euros en totalité au compte Report à Nouveau.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

II. RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 981,22 euros en totalité au compte Report à Nouveau.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

