

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise <u>SARL A.L.O. CONCEPT</u>										Page 9						
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le 31/12/2023			Exercice N-1 clos le 31/12/2022			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210							
	Production vendue				biens		215		214							
					services *		217		218		108 431		101 525			
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		12 837					
	Production immobilisée *								224							
	Subventions d'exploitation reçues								226		1 333		5 667			
	Autres produits								230		491		1 817			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232		123 092		109 008			
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		53 353		47 338			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240		(3 985)		(770)			
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242		31 477		36 105			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243		691		244		2 153		1 120			
	Rémunérations du personnel *								250		28 286		9 550			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252		5 859		1 851			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)				255				254		4 055		3 946			
	Dotations aux provisions								256							
	Autres charges				dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262		18		28	
					dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
	Total des charges d'exploitation (II)								264		121 216		99 168			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		1 877		9 840			
Produits financiers (III)								280		0		0				
Produits exceptionnels (IV)								290		603						
Charges financières (V)								294		310		470				
Charges exceptionnelles				dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				300		141		930		
				dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348										
Impôts sur les bénéfices * (VII)								306		326		1 266				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310		1 703		7 174				
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		1 703		314				
Réintégrations	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		467					
	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							
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997					
	Entreprise nouvelle (44. sexes)		986		Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)		127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)		138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexes A)		989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991					
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer		344		Créance due au report en arrière du déficit		346		Bassins urbains à dynamiser-BUID (art. 44 sexdecies)		992	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								993							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		2 170		354				
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		2 170		372				

Désignation de l'entreprise										SARL A.L.O CONCEPT										Néant		*																											
Adresse de l'entreprise										17 rue Charles de Foucaud										47520 LE PASSAGE																													
Numéro SIRET *										8 9 8 1 4 3 0 2 9 0 0 0 1 2										Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2										Durée de l'exercice précédent * 1 2																			
																				Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le																			
																				3 1 1 2 2 0 2 3										3 1 1 2 2 0 2 2																			
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net									
										1										2										3										4									
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010							012																																							
		Autres *	014							016																																							
	Immobilisations corporelles *		028		23	036				030		10	226				12	810		16	430																												
	Immobilisations financières *(1)		040			615				042				615						15																													
	Total I (5)		044		23	651				048		10	226				13	425		16	445																												
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		19	092				052				19	092					2	270																												
		Marchandises *	060							062																																							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		2	228				066				2	228					2	228																												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		9	103				070				9	103					8	481																												
		Autres * (3)	072		2	829				074				2	829					9	303																												
Valeurs mobilières de placement		080							082																																								
Disponibilités		084		3	263				086				3	263					16	434																													
Charges constatées d'avance *		092							094											59																													
Total II		096		36	515				098				36	515					38	774																													
Total général (I+II)		110		60	166				112		10	226		49	940				55	220																													
PASSIF										Exercice N										Exercice N-1																													
										NET										NET																													
										1										2																													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120										500						500																														
	Ecart de réévaluation		124																																														
	Réserve légale		126										418						418																														
	Réserves réglementées*		130																																														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131							132		15	100						7	945																													
	Report à nouveau		134										19																																				
	Résultat de l'exercice		136										1	703					7	174																													
	Subventions d'investissement		137																																														
	Provisions réglementées		140																																														
	Total I		142										17	740					16	037																													
Provisions pour risques et charges		154																																															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156									20	229						22	070																													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164									369							2	048																													
	Fournisseurs et comptes rattachés		166									3	663						10	197																													
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169						677				5	139					3	952																													
	Comptes courants d'associés		173									567							244																														
	Autres dettes		175									2	233						672																														
	Produits constatés d'avance		174																																														
	Total III		176									32	200						39	183																													
	Total général (I + II + III)		180									49	940						55	220																													
	RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193						(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								9	261																												
(2)		Dont créances à plus d'un an	197						(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182								1	035																													
(3)		Dont comptes courants 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.

A.L.O CONCEPT

Société à Responsabilité limitée au capital de 500.00 €

Siège social : 17 Rue Charles de Foucaud

47520 LE PASSAGE

898 143 029 RCS AGEN

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT

PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 1 703.16 €, de la manière suivante :

• Bénéfice de l'exercice	1 703.16 €
○ Prélèvement sur le compte « réserve légale »	368.16 €
○ Prélèvement sur le compte « report à nouveau »	18.98 €

<u>Pour former un bénéfice distribuable de</u>	<u>2 090.30 €</u>
--	-------------------

➤ Au compte « autres réserves »	2 000.00 €
➤ Au compte « report à nouveau »	90.30 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes, depuis la constitution de la société.

Pour copie certifiée conforme,

Le gérant