

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 11/09/2024 - B2024/044718 - 2016 B 06818 - 823 779 194 - A3 SAFE

COMPTES ANNUELS

en euros

A3 SAFE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan au 31/12/2023

1 IMPASSE DU BACO - PARC ECO PLUS - 08
69800 SAINT PRIEST

SIRET : 82377919400021

NAF : 4669B

certifier conforme


Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	15
Règles et méthodes comptables II	16
LIASSE	

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A3 SAFE** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 198 624 €
- Chiffre d'affaires : 105 658 €
- Résultat net comptable : -58 688 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Rillieux la Pape

Le 16/05/2024

Marlène GRANGE

Expert-Comptable

DocuSigned by:
MARLENE GRANGE
F853FD75F76F486 ..

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 350	8 993	7 358	12 808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	833	25	808	
Autres immobilisations corporelles	11 150	5 276	5 874	924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 051		4 051	2 806
ACTIF IMMOBILISÉ	32 384	14 294	18 090	16 538
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299 832	182 036	117 796	84 433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 655		28 655	110 558
Autres	24 848		24 848	13 444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 007		9 007	29 364
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	362 341	182 036	180 305	237 798
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	229		229	229
TOTAL ACTIF	394 954	196 330	198 624	254 565

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		100	100
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		115 256	178 891
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-58 688	-63 635
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		57 668	116 356
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Au près des établissements de crédit		50	65
- Financières diverses		97 911	83 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		18 198	22 937
- Fiscales et sociales		21 223	18 797
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 575	13 227
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		140 956	138 209
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		198 624	254 565

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 357.50	12 807.50	-5 450.00	-42.55
205100 SITE INTERNET	16 350.00	16 350.00		
280510 Amort concessions brevets	-8 992.50	-3 542.50	-5 450.00	-153.82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	807.87		807.87	-
215400 Matériel industriel	833.33		833.33	-
281540 Amortissements Matériel industriel	-25.46		-25.46	-
Autres immobilisations corporelles	5 873.52	923.96	4 949.56	535.71
218200 Matériel de transport	4 269.50		4 269.50	-
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	6 314.44	4 116.11	2 198.33	53.40
218400 Mobilier	565.83	565.83		
281820 Amortissements Matériel de transport	-398.49		-398.49	-
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-4 311.93	-3 192.15	-1 119.78	-35.09
281840 Amortissements Mobilier	-565.83	-565.83		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 051.00	2 806.37	1 244.63	44.37
275000 Dépôts et cautionnements versés	4 051.00	660.00	3 391.00	513.79
275500 Cautionnements		2 146.37	-2 146.37	-100.00
ACTIF IMMOBILISÉ	18 089.89	16 537.83	1 552.06	9.38
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117 795.63	84 433.01	33 362.62	39.51
371000 Marchandises (ou groupe) A	299 831.74	266 469.12	33 362.62	12.52
397000 Dépréciations des stocks de marchandises	-182 036.11	-182 036.11		
Avances et acomptes versés sur commandes				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 654.67	110 557.61	-81 902.94	-74.08
411100 Clients comptes collectifs et rattachés	28 654.67	61 467.39	-32 812.72	-53.38
418100 Clients Factures à établir		49 090.22	-49 090.22	-100.00
Autres	24 848.29	13 444.05	11 404.24	84.83
401000 Fournisseurs	6 410.65	4 704.58	1 706.07	36.26
444000 État Impôts sur les bénéfices	1 218.00	1 218.00		
445660 T.V.A. sur autres biens et services	319.23	757.14	-437.91	-57.86
445662 Tva déd.intra com ded.		5 786.00	-5 786.00	-100.00
445710 TVA COLLECTE 20%		570.92	-570.92	-100.00
445715 Tva collectee 5.5%	0.41	0.41		
445800 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	16 000.00	371.00	15 629.00	+1 000.00
445830 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	900.00		900.00	-
445870 Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir		36.00	-36.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 006.75	29 363.62	-20 356.87	-69.33
512000 Banque Populaire	8 556.97	19 501.47	-10 944.50	-56.12
512200 Banque Populaire Optimus Trésor	3.41	3.41		
512400 Banques Comptes en devises	446.37	9 858.74	-9 412.37	-95.48
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	180 305.34	237 798.29	-57 492.95	-24.18
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	228.79	228.79		
476100 Différence de conversion ACTIF Diminution des créances	228.79	228.79		
TOTAL ACTIF	198 624.02	254 564.91	-55 940.89	-21.98

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
101000 Capital	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	100.00	100.00		
106100 Réserve légale	100.00	100.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	115 255.68	178 891.08	-63 635.40	-35.57
106800 Autres réserves	115 255.68	178 891.08	-63 635.40	-35.57
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-58 687.99	-63 635.40	4 947.41	-7.77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	57 667.69	116 355.68	-58 687.99	-50.44
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49.84	64.93	-15.09	-23.08
518600 Interets courus à payer	49.84	64.93	-15.09	-23.08
Emprunts et dettes financières diverses	97 910.57	83 183.88	14 726.69	17.70
455000 Associés Comptes courants	97 910.57	83 183.88	14 726.69	17.70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 197.79	22 937.03	-4 739.24	-20.66
401000 Fournisseurs	18 197.79	22 890.03	-4 692.24	-20.50
408100 Fournisseurs Factures non parvenues		47.00	-47.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales	21 223.35	18 796.55	2 426.80	12.91
431000 Sécurité sociale	2 763.29	5 059.75	-2 296.46	-45.40
442000 État Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	401.80	401.80		
445200 T.V.A. due intracom collectée		5 786.00	-5 786.00	-100.00
445510 T.V.A. à décaisser	1 608.00	7 549.00	-5 941.00	-78.70
445664 Tva/autr biens serv. ded importation	16 000.00		16 000.00	-
445710 TVA COLLECTE 20%	450.26		450.26	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 574.78	13 226.84	-9 652.06	-72.97
411100 Clients comptes collectifs et rattachés	103.17	3 017.18	-2 914.01	-96.59
418100 Clients Factures à établir	722.14		722.14	-
419800 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir		9 285.66	-9 285.66	-100.00
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	1 825.47		1 825.47	-
468600 Divers Charges à payer	924.00	924.00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	140 956.33	138 209.23	2 747.10	1.99
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	198 624.02	254 564.91	-55 940.89	-21.98

Annexe

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

Engagements de retraite :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est de

Droit Individuel à la Formation :

A la date de clôture, les droits acquis au titre du droit individuel à la formation s'élèvent à heures.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :

Ce Crédit d'Impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Nous avons en ce qui nous concerne, voulu faire porter l'effort sur les investissements et/ou sur l'amélioration du fonds de roulement, éléments qui permettront à l'entreprise de supporter mieux les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 198 624 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -58 688 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société		SASU A3 SAFE							
Adresse du principal établissement		1 IMPASSE DU BACO - PARC ECO PLUS - 08 69800 SAINT PRIEST							
Adresse du siège social, si différent									
Ancienne adresse en cas de changement									
RÉGIME FISCAL DES GROUPE				Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère									
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées :		Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et é	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %				Déficit	
								54 955	
				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values									
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)									
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		☐		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		☐			
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		☐		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		☐			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		☐		Société d'investissements immobiliers cotée		☐			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		☐		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		☐			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		☐		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		☐			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)		☐		Autres dispositifs		☐			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D - IMPUTATIONS									
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.									
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.									
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC									
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :									
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :									
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :									
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable					
CGA	☐	Viseur conventionné		☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐	
Nom et adresse :									
- du Comptable :		Indép.		SARL RGC 2507 AVENUE DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE					
- du Conseil :									
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

AA

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 350	AG 8 993	7 358	12 808
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	833	AS 25	808	
Autres immobilisations corporelles	AT	11 150	AU 5 276	5 874	924
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	4 051	BI	4 051	2 806
TOTAL II	BJ	32 384	BK 14 294	18 090	16 538
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :	- de biens BN		BO		
	- de services BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	299 832	BU 182 036	117 796	84 433
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	28 655	BY	28 655	110 558
Autres créances (3)	BZ	24 848	CA	24 848	13 444
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	9 007	CG	9 007	29 364
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	362 341	CK 182 036	180 305	237 798
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN	229		229	229
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	394 954	IA 196 330	198 624	254 565
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP 4 051	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

				Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB				
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC				
Réserve légale (3)			DD	100	100		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF				
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	115 256	178 891		
Report à nouveau			DH				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-58 688	-63 635		
Subventions d'investissement			DJ				
Provisions réglementées			DK				
TOTAL I			DL	57 668	116 356		
Produit des émissions de titres participatifs			DM				
Avances conditionnées			DN				
TOTAL II			DO				
Provisions pour risques			DP				
Provisions pour charges			DQ				
TOTAL III			DR				
Emprunts obligataires convertibles			DS				
Autres emprunts obligataires			DT				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	50	65		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	97 911	83 184		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18 198	22 937		
Dettes fiscales et sociales			DY	21 223	18 797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
Autres dettes			EA	3 575	13 227		
Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL IV			EC	140 956	138 209		
Écarts de conversion passif		V	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	198 624	254 565		

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	140 956	138 209
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

AA

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	16 350	KE		KF	
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)	M3	KS		KT		KU	833
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	KV		KW		KX	
	- Matériel de transport	KY		KZ		LA	4 270
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	LB	4 682	LC		LD	2 198
	- Emballages récupérables et divers	LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	4 682	LO		LP	7 301
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	2 806	1U		1V	3 391
	TOTAL IV	LQ	2 806	LR		LS	3 391
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	23 838	ØH		ØJ	10 692
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LW	16 350	IX	
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA		MC	
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	833	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU		MM		MO	
	- Matériel de transport	IV		MP	4 270	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS	6 880	MU	
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV		MX	
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NB	
Avances et acomptes		NC		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NH	11 983	NI	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		ØW	
Autres participations		IO		ØX		ØZ	
Autres titres immobilisés		11		2B		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		12	2 146	2F	4 051	2G	
	TOTAL IV	I3	2 146	NK	4 051	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	2 146	ØL	32 384	ØM	

AA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

NA

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		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	
Frais d'établissement et de développement	CY			EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE			RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	3 543		PF	5 450	PG		PH	8 993
TOTAL I	RK	3 543		RM	5 450	RN		RO	8 993
Terrains	PI			PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ			QA	25	QB		QC	25
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI	398	QJ		QK	398
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 758	QM	1 120	QN		QO	4 878
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	3 758		QV	1 544	QW		QX	5 302
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	7 300		OP	6 994	OQ		OR	14 294

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo incorp	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo corp :							
- inst. gales, agenc et am des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

AA

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice	
		①	②	③	④	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC	
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO	
Provisions pour prêts d'installation	3Y		IK	IL	IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6	
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D	
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E	
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K	
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D	
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H	
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05	
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09	
Sur stocks et en cours	6N	182 036	6P	182 036	6R	182 036
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	182 036	TY	182 036	TZ	182 036
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	182 036	UB	182 036	UC	182 036
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	182 036	UF	182 036
	- Financières		UG		UH	
	- Exceptionnelles		UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						10

AA

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)				UP		UR		US	
Autres immobilisations financières				UT	4 051	UV	4 051	UW	
Clients douteux ou litigieux				VA					
Autres créances clients				UX	28 655		28 655		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés				UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices			VM	1 218		1 218		
	- Taxe sur la valeur ajoutée			VB	17 220		17 220		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
	- Divers			VP					
Groupe et associés (2)				VC					
Débiteurs divers				VR	6 411		6 411		
Charges constatées d'avance				VS					
TOTAL				VT	57 554	VU	57 554	VV	
Renvois :									
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice								VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice								VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)								VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.				VG	50		50				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.				VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	18 198		18 198				
Personnel et comptes rattachés				8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	2 763		2 763				
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices			8E							
	- Taxe sur la valeur ajoutée			VW	18 058		18 058				
	- Obligations cautionnées			VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.			VQ	402		402				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	97 911		97 911				
Autres dettes				8K	3 575		3 575				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie				Z2							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAL				VY	140 956	VZ	140 956				
Renvois :											
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice										VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice										VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)										VL	94 238

AA

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2023	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG	462	XE	462		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW	180		
Amendes et pénalités		WJ	180	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										IZ	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										IR	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires		SU		Zones d'entreprises		SW					
(à détailler)				Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ	3 091		
dont											
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	3 733
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										IX	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts :				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XZ	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdécies)		PB					
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		OV		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP					
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)										K9	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec)		X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions Dont déduction except. (art. 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art. 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art. 39 decies D)		YD		XG			
(à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art. 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)										YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
										XH	58 688
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :											
Bénéfice (I - II)										XI	
Déficit (II - I)										XJ	54 955
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	54 955

AA

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2023
	Montant
CHARGES NON DEDUCTIBLE	3 091

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2023
	Montant

AA

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	63 294
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits :	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	63 294
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	54 955
	Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	118 249
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	

[illegible][illegible][illegible]

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

AD

⑪

TABLEAU D'AFFECTATION

DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT						
Origines			Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	-63 635	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-63 635	Dividendes	ZE		
			Autres répartitions	ZF		
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG		
TOTAL I	0F	-63 635	TOTAL II		ZH	-63 635

RENSEIGNEMENTS DIVERS					31/12/2023		31/12/2022			
Engagements										
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7	2 882	YQ	2 882	2 919	
Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
Détail des postes										
- Sous-traitance							YT	1 601	1 620	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)					J8	13 022	XQ	15 213	18 120	
Autres achats et charges externes :	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	1 902	2 667
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	153	529
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES		ST	65 981	128 190
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052							ZI	84 850	151 126
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE							YW	1 183	1 468
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		9Z	2 545	13 560
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052							YX	3 728	15 028	
TVA										
Montant de la TVA collectée							YY	20 997	51 053	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	17 329	15 993	
Divers										
Montant brut des salaires							0B	1 844		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition							0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société							ZK	%	%	
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI					ZR	Non	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
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								RH		
Régime de groupe										
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
				Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ		

AA

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

AA

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	105 658
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	111
TOTAL I	OX	105 768
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	71
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 500
Variation positive des stocks	OD	33 363
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	34 934
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	90 446
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	68 848
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	98
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2 746
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	162 138
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG -21 436
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	105 768
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du 01/01/2023	au 31/12/2023
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

N° SIREN	823779194
Dénomination de l'entreprise	A3 SAFE
- N°, Type et nom de voie	1 IMPASSE DU BACO - PARC ECO PLUS - 08
Adresse : - Code postal	69800
- Ville	SAINT PRIEST

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et Voie Code postal		Commune		Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mr	Nom patronymique / Prénom	ABBASSA Abdelhalim	
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date Commune	25/06/1982 VENISSIEUX	N° Département	69	Pays FR
Adresse : N° et Voie Code postal	19 Allée de l'Arsenal 69190	Commune	ST FONS	Pays FR

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☒

N° SIREN	823779194
Dénomination de l'entreprise	A3 SAFE
- N°, Type et nom de voie	1 IMPASSE DU BACO - PARC ECO PLUS - 08
Adresse : - Code postal	69800
- Ville	SAINT PRIEST

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse : N° et voie			Pays
Code postal		Commune	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

Adresse

PME au sens communautaire

☐

☐

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt

Montant

Reduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt

Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Montant

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Montant

AA

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2023

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

AA

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU A3 SAFE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		823779194	
N° de Téléphone		04 28 29 69 58	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	1 IMPASSE DU BACO - PARC ECO PLUS - 08	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	69800 SAINT PRIEST	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4669B

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2023
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2023
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

AA

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2023

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

AA

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

AA

A3 SAFE

1 impasse du Baco

69800- Saint-Priest

contact@a3safe.com

Tel: + 33 (0) 4 28 29 69 58



STOCK au 31/12/2023

Description	Quantité	Prix unitaire	Prix total
CS LYS Basse	1890	8,02 €	15 157,80 €
CS LYS HAUTE	1981	8,02 €	15 887,62 €
Longe double Absorbica	2	103,83 €	207,66 €
A3 ACX	3000	3,65 €	10 957,80 €
A3 CUT	11520	1,10 €	12 615,55 €
A3 BGN	33840	0,38 €	12 825,36 €
A3 CRPC	18000	0,49 €	8 830,80 €
A3 NSCUF	7200	0,73 €	5 273,28 €
Grillon Hook - 2M	14	85,36 €	1 195,04 €
Grillon Hook - 3M	4	86,95 €	347,80 €
Pro Traxion	13	57,86 €	752,18 €
Avao Bod Fast	6	171,99 €	1 031,94 €
Casque Vertex - Jaune	2	42,68 €	85,36 €
Casque Vertex - Blanc	9	42,68 €	384,12 €
Cabloc	1	211,59 €	211,59 €
Coulisseau Rail Söll	11	458,43 €	5 042,73 €
Anneau - FA 60 005 06	14	1,85 €	25,90 €
Anneau - FA 60 005 12	14	2,85 €	39,90 €
Anneau - FA 60 005 08	14	2,15 €	30,10 €
Anneau - FA 60 005 15	5	3,50 €	17,50 €
PARKAS	1363	7,85 €	10 699,55 €
Winter box	60	18,85 €	1 131,00 €
Maple	49	17,45 €	855,05 €
TOTAL STOCK en EUROS:			103 605,63 €

VISIÈRE FACIALE	10020	USD 1,55	USD 15 531,00
TOTAL STOCK en USD:			USD 15 531,00

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

A3 SAFE

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000 euros

Siège social: 1 impasse du Baco, 69800 Saint-Priest

823779194 00039

Assemblée générale du 15/06/2024 sur les comptes clos le 31/12/2023.

L'an deux mille vingt deux, le quinze juin, à quatorze heure, M. ABBASSA Abdelhalim, associé unique et président de la société A3 SAFE, société par actions simplifiée au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 823 779 194, et dont le siège social est situé 1 impasse du Baco, 69800 SAINT-PRIEST,

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et se soldant par un bénéfice de -58 688 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023, s'élevant à la somme de -58 688 euros de la manière suivante :

- Autres réserves pour un montant de -58 688 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

Abdelhalim ABBASSA

