

Désignation de l'entreprise				A.J.S.				Néant ☐			
Adresse de l'entreprise				13 Allée des Tilleuls 13620 Carry le Rouet							
SIREN				7 9 5 1 0 2 0 6 0							
Durée de l'exercice en nombre de mois*				1 2		Durée de l'exercice précédent*				1 2	
								Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 4			
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilitisations corporelles *		028	59 399	030	21 033		38 366			
	Immobilitisations financières * (1)		040		042						
	Total I (5)		044	59 399	048	21 033		38 366			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	72 957	070			72 957			
		Autres* (3)	072	2 014	074			2 014			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	53 748	086			53 748			
	Charges constatées d'avance*		092		094						
Total II		096	128 719	098			128 719				
Total général (I + II)			110	188 119	112	21 033		167 085			
PASSIF								Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120			2 000			
	Écarts de réévaluation				124						
	Réserve légale				126			200			
	Réserves réglementées*				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		132						
	Report à nouveau				134			128 969			
	Résultat de l'exercice				136			14 333			
	Subventions d'investissement				137						
	Provisions réglementées				140						
	Total I				142			145 502			
Provisions pour risques et charges				Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164						
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166			2 445			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	12 228	172			19 138			
	Comptes courants d'associés				173						
	Autres dettes				175						
	Produits constatés d'avance				174						
	Total III				176			21 583			
Total général (I + II + III)					180			167 085			
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	673			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				

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

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

Désignation de l'entreprise A . J . S .

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13 0 0 6 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services*		217		218	129 981
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*					224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	14
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	129 995

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)*				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier.....- immobilier :)				242	30 043
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	1 710
Rémunérations du personnel*				250	38 400
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	18 336
Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)				255	20 407
Dotations aux provisions				256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259	5 437
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260	
Total des charges d'exploitation (II)				264	114 333

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	15 662
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art.. 217 octies)		347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôts sur les bénéfices* (VII)					306	1 329
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310	14 333

B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

14 333

314

Régime d'impôt	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-SD)					324	1 329			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	19 297
	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 sexes)	986		ZFU-TE (44 octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (11 septies)	981		JEI (44 sexes A)	989	
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindecies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	645	
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	
		Déduction except. 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				352	34 959
	Bénéfices col.1 Déficit col. 2				356	
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					
	Déficits antérieurs reportables : *.....26 099.....dont imputés sur le résultat :				360	26 099
	Bénéfices col.1 Déficit col. 2				370	8 860
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				372	

Désignation de l'entreprise : A . J . S .

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		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	58 100	462		464		466	58 100		
	Autres immobilisations corporelles	470	62 6	472	67 3	474		476	1 299		
	Immobilisations financières	480		482		484		486			
TOTAL		490	58 726	492	67 3	494		496	59 399		

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		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagement divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552	20 238	554		556	20 238
	Autres immobilisations corporelles	560	626	562	169	564		566	795
TOTAL		570	626	572	20 407	574		576	21 033

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 virées 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							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values													
	①	②		③		④		Court terme *	Long terme												
									⑤	19% ⑥		15% ou 12,8% ⑦		0% ⑧							
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						

* 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.