

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entrepriseA.L.L.C.T.

Néant

Adresse de l'entreprise79 Avenue de Riom63430 PONT DU CHATEAU

N° SIRET90404275100019Durée de l'exercice en nombre de mois12Durée de l'exercice précédent12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31012024		31012023		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028		030				
	Immobilisations financières * (1)	040	9900	042	9900			
Total I (5)		044	9900	048	9900			
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		070			
		Autres * (3)	072	20136	074	20136		
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	870398	086	870398	920907		
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	890534	098	890534	920907		
	Total général (I+II)	110	900434	112	900434	920907		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		936540	936540			
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134		(21064)	(295)			
	Résultat de l'exercice	136		(17068)	(20769)			
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		898408	915476			
	Provisions pour risques et charges	154						
	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
		Fournisseurs et comptes rattachés	166		1650	4987		
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169						
Comptes courants d'associés		173		376	444			
Autres dettes		175						
Produits constatés d'avance		174						
Total III		176		2026	5431			
Total général (I + II + III)				180	900434	920907		
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	9900		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	20136	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

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

Désignation de l'entreprise										Néant		*																
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le														
										13	1	0	1	2	0	2	4	13	1	0	1	2	0	2	3			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209				210																	
	Production vendue		biens				215				214																	
			services *				217				218																	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222																	
	Production immobilisée *										224																	
	Subventions d'exploitation reçues										226																	
	Autres produits										230																	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232																	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234																	
	Variation de stock (marchandises) *										236																	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238																	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240																	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)										242				18 778				22 226									
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243						244																	
	Rémunérations du personnel *										250																	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252																	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)				255						254																	
	Dotations aux provisions										256																	
	Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259						262															
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260																					
	Total des charges d'exploitation (II)										264				18 778				22 226									
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270				(18 778)				(22 226)									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)										280				21 710				1 457									
	Produits exceptionnels (IV)										290								936 540									
	Charges financières (V)										294																	
	Charges exceptionnelle		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347						300				20 000				936 540							
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348																					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)										306																	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310				(17 068)				(20 769)										
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312				314		17 068												
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																	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247				Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248				330				20 000											
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)		249				251															
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998																	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999																	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														997													
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)		986				Zone franche urbaine (44 octies A)		987				Zones de revitalisation de la défense (44 terdecies)		127				Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)		138				342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981				Jeune entreprise innovante (44, sexies A)		989				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		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-BUD (art. 44 sexdecies)		992				350			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G														Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993											
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		352				2 932				354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356																	
	Déficits antérieurs reportables : *21.....0.64																		360		2 932							
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		370				0				372					

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : A . L . L . C . T .

31/01/2024

Détail des réintégrations diverses		
Abandon c/c filiale		20 000
Total des réintégrations diverses	330	20 000

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT