



T A L E N Z

Alteis

SAS 21 DIX

520, Chemin du Mesnil

14600 EQUEMAUVILLE

Période du 19 octobre 2023 au 30 septembre 2024

TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE

14 Rue du Colonel Langlois - Résidence Verlaine
14130 PONT-L'EVEQUE

02.31.64.07.06

cabinetpontleveque@talenz-alteis.fr

Désignation de l'entreprise		SAS 21 DIX			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		520, Chemin du Mesnil			14600 EQUEMAUVILLE	
SIRET		9 8 0 7 4 2 2 2 5 0 0 0 1 7				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * <input type="text"/>		
				Exercice N clos le		
				3 0 0 9 2 0 2 4		
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions
				1		2
						Net
						3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028		030	
	Immobilisations financières* (1)		040	15	042	15
	Total I (5)		044	15	048	15
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		070	
		Autres* (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	447	086	447
	Charges constatées d'avance*		092		094	
	Total II		096	447	098	447
	Total général (I + II)		110	462	112	462
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		500	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		-3 646	
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		-3 146	
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		2 046	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169)		172			
	Comptes courants d'associés		173		1 562	
	Autres dettes		175			
	Produits constatés d'avance		174			
Total III		176		3 608		
Total général (I + II + III)				180	462	
RENOUVOIS	(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
	(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-SD.

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

Désignation de l'entreprise SAS 21 DIX

Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le								
						3	0	0	9	2	0	2	4	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210								
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		{	214							
			services *					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 TVA (I)										232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)												234	
	Variation de stocks (marchandises)*												236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)												238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *												240	
	Autres charges externes* :		(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)										242	3 646
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont CFE et CVAE *		243)						244	
	Rémunérations du personnel*												250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)												252	
	Dotations aux amortissements*		(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		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		264	3 646								
		Total des charges d'exploitation (II)										264	3 646	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270	-3 646	
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								306		
Impôt sur les bénéfices* (VII)												306		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)												310	-3 646	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col.2		312		314						3 646		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*												316	
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles												318	
	Provisions non déductibles*												322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)												324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecart 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	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997	
	Déductions	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. quindécies)		138									
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991	Investissements et souscriptions outre-mer		344									
ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993									
BUD (44 sexdecies)		992												
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit												346
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)												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	
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)												990	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)												649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354						3 646		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *												356	
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :										360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 Déficit col.2		370		372						3 646		

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.