



EURL ASL H

1230 Route DE BONNAZ 74250 FILLINGES FRANCE

du 01/10/2023 au 30/09/2024

**CERTIFIÉ CONFORME
LE GÉRANT**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a loop.

Désignation de l'entreprise		ASL H										Néant *					
Adresse de l'entreprise		1230 Route DE BONNAZ 74250 FILLINGES															
SIRET		9 1 9 0 7 6 0 9 1 0 0 0 1 7															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		13											
												Exercice N clos le 2024-09-30					
ACTIF												Brut		Amortissements – Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012											
			Autres *	014		016											
	Immobilitisations corporelles *		028		030												
	Immobilitisations financières * (1)		040	29 300	042		29 300										
	Total I (5)		044	29 300	048		29 300										
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	11 093	070		11 093									
			Autres * (3)	072	29 568	074		29 568									
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084	26 230	086		26 230										
	Charges constatées d'avance *		092	4 487	094		4 487										
	Total II		096	71 378	098		71 378										
Total général (I + II)		110	100 678	112		100 678											
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				5 000										
	Écarts de réévaluation		124														
	Réserve légale		126														
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		)	132										
	Report à nouveau		134				(7 695)										
	Résultat de l'exercice		136				14 773										
	Subventions d'investissement		137														
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142				12 078										
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				2 843										
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	27 562	)	172	37 701										
	Comptes courants d'associés		173				75										
Autres dettes		175				47 981											
Produits constatés d'avance		174															
Total III		176				88 600											
Total général (I + II + III)		180				100 678											
RENOIS	(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 compte courant 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-SD

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€	☒
Chiffre d'affaires	132 100
Durée en mois de l'exercice	12
Base retenue	8 327
Capital entièrement libéré	☒
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	☒
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	☒

RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	16 022
Total des Réintégrations	1 249
Total des Déductions	0
Déficit Imputé	7 695
Déficit Généré	0
RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	8 327

IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			
Impôt société taux normal	0	25	0
Impôt société taux réduit	8 327	15	1 249
PV à long terme imposables 15%	0	15	0
PV à long terme imposables à 19%	0	19	0
Autres PV imposable à 19%	0	19	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			1 249
RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT			14 773
RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT			14 773
Écart			0

Designation de l'entreprise		ASL H						Néant ☐	Exercice N clos le	
A - RESULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)								2024-09-30
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214		
			Services *			217		218	132 100	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222	
	Production immobilisée *								224	
	Subventions d'exploitations reçues								226	
	Autres produits								230	4
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	132 104	
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 approvisionnements)								240	
	Autres charges externes		(dont crédit-bail : - mobilier			- immobilier		)	242	4 872
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243		244	6 635		
	Rémunérations du personnel								250	76 918
	Charges sociales								252	27 648
	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 implant. commerciales à l'étranger			259		262	8	
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)								264	116 081	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	16 022	
Produits financiers								(III)	280	
Produits exceptionnels								(IV)	290	
Charges financières								(V)	294	
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			347		(VI)	300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)			348					
Impôts sur les bénéfices								(VII)	306	1 249
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								310	14 773	
B - RESULTAT FISCAL		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2				312	14 773	314		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316					
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles				322					
	Impôts et taxes non déductibles				324	1 249				
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts 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					

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989				
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre mer	344				
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire (44 séptdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser -BUD (art. 44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit		346			350		
		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 Bénéf. c. 1, déf. c. 2						352	16 022	354	
Déficits	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
	Déficits antérieurs reportables 7 695 dont imputés sur le résultat :							360	7 695
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéf. c. 1, déf. c. 2						370	8 327	372	
I REINTEGRATIONS DIVERSES							Montant		
II DEDUCTIONS DIVERSES							Montant		