

Dénomination de l'entreprise SAS A13Z															69 Allée de la Bergerie										Néant ☐				
Adresse de l'entreprise 59420 MOUVAUX															Durée de l'exercice en nombre de mois *										12				
															Durée de l'exercice précédent *										12				
8 3 0 5 5 1 8 9 1 0 0 0 1 3																													
															Exercice N clos le 31122023										Exercice N-1 clos le 31122022				
ACTIF															Brut 1					Amortissements-Provisions 2					Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010						012																				
			014						016																				
	Immobilisations corporelles*		028						030																				
	Immobilisations financières* (1)		040	7 624 425					042	1 460 732					6 163 693		7 690 871												
	Total I (5)		044	7 624 425					048	1 460 732					6 163 693		7 690 871												
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 * Autres * (3)	068						070																				
			072	3 166					074	3 166					4 004														
	Valeurs mobilières de placement		080	1 524 639					082	1 524 639					1 472 708														
	Disponibilités		084	40 890					086	40 890					142 453														
	Charges constatées d'avance *		092						094																				
	Total II		096	1 568 695					098	1 568 695					1 619 165														
	Total général (I + II)		110	9 193 120					112	1 460 732					7 732 387		9 310 036												
PASSIF															Exercice N NET 1					Exercice N-1 NET 2									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120						120	5 006 774					1 000													
	Ecart de réévaluation			124						124																			
	Réserve légale			126						126	52					52													
	Réserves réglementées*			130						130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)			132						132																			
	Report à nouveau			134						134	(229 540)					(239 877)													
	Résultat de l'exercice			136						136	(2 009 582)					10 337													
	Subventions d'investissement			137						137																			
	Provisions réglementées			140						140						68 389													
	Total I			142						142	2 767 704					(160 099)													
Provisions pour risques et charges			154						154																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156						156	2 583 283					2 564 473													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164						164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166						166	2 663					1 211													
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)			172						172	1 543					8 568													
	Comptes courants d'associés			173						173	2 199 195					6 717 882													
	Autres dettes			175						175	178 000					178 000													
	Produits constatés d'avance			174						174																			
Total III			176						176	4 964 684					9 470 135														
Total général (I + II + III)															180					7 732 387					9 310 036				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193	2 013 200					(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	1 952 243												
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199						(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *					184	1 505 765												

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

(2)

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS A13Z		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023			
				Exercice N-1 clos le 31122022			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
			217	218	8 200		
		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	831			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	831	8 200	
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	85 630	12 506		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244		99		
	Rémunérations du personnel *		250	12 375	11 394		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	6 483	4 403		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 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 * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259				
			260	710	433		
Total des charges d'exploitation (II)			264	105 198	28 835		
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(104 366)	(20 635)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	27 140	40 054		
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 505 765	100 701		
	Charges financières (V)		294	1 397 520	35 864		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }		347				
			348		73 919		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(2 009 582)	10 337
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		2 009 582	
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	1 079 982			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247	330				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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		
Deductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992			
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345	344	993			
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987	127				
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346	655	641			
		643	645	647			
		648	649	990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		929 600
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables : * 232.088 dont imputés sur le résultat :			360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		929 600	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Copie certifiée
conforme à l'original

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 7 732 387 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 533 737 euros et un total **charges** de 3 543 319 euros, dégageant ainsi un **résultat** de -2 009 582 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	68 389	7 778	76 167	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	68 389	7 778	76 167	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	99 055	1 079 982 281 695		1 079 982 380 750
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	99 055	1 361 677		1 460 732
TOTAL GENERAL		167 444	1 369 455	76 167	1 460 732
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 361 677 7 778		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 922	2 779	13 142	472,8
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 243	1 137	107	9,39
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	17 165	3 916	13 249	338,3