

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		SAS ADN		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		4 place du Foirail 82160 PARISOT				
SIRET		8 0 5 0 3 0 0 9 5 0 0 0 1 4				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 3		
ACTIF						
				Brut		
				Amortissements-Provisions		
				Net		
				1 2 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	19 850	012	19 850
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	42 734	030	33 349
	Immobilisations financières * (1)		040	150	042	150
	Total I (5)		044	62 734	048	33 349
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052	
	Marchandises *		060	6 929	062	6 929
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	525	070	525
		Autres * (3)	072	1 103	074	1 103
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	1 565	086	1 565
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	10 122	098	10 122
	Total général (I + II)		110	72 856	112	33 349
PASSIF				Exercice N NET		
				I		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	600		
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	60		
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves ()	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131	132	5 299		
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	-387		
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	5 572		
Provisions pour risques et charges				Total II		
				154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	16 734		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	5 724		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169	169	1 865	172	8 680	
	Comptes courants d'associés		173	2 796		
	Autres dettes		175			
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	33 934		
Total général (I + II + III)				180		
				39 506		
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	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	181	

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

Certifié conforme
à l'original

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 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 ADN

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RESULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

31122023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	137 761				
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {		215		214						
				217		218	26					
						222						
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					224						
	Production immobilisée*					226	337					
	Subventions d'exploitation reçues					230	1 376					
Autres produits					232	139 501						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	139 501				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	54 561					
	Variation de stocks (marchandises)*					236	71					
	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	29 752					
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243	550			244	1 207					
	Rémunérations du personnel*					250	37 717					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	10 777					
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255				254	3 320					
	Dotations aux provisions					256						
Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	1 793					
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
Total des charges d'exploitation (II)							264	139 200				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	301				
Produits financiers (III)			280		Charges financières (V)		294	550				
Produits exceptionnels (IV)							290					
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300	138					
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348									
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306					
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	-387				
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col.2		312		314	387				
Régénérations	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 cpes-cts d'associés	247		Ecarts 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				
	Deductions	Entreprises nouvelles (41 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342				
Reprise d'entreprises en difficulté (41 septies)		981		JEI (44. sexies A)	989							
ZRD (41 terdecies)		127		ZRR (44. quinquies)	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							
BIJD (44 sexdecies)		992										
Dont divers		Créance due au titre du 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							Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354	387
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	387

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