

Bordereau attestant l'exactitude des informations - THIONVILLE - 5753 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/05/2024 - 983 - 2022 B 00294 - 913 791 000 - A.L EST

2024B 983

certifié conforme

B. Aden

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

22104124

Désignation de l'entreprise [A.L EST - SIREN : 913791000]					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois [12]					Durée de l'exercice précédent [8]	
					Exercice N clos le [31/12/2023]	
ACTIF					Brut 1	
					Amortissements-Provisions 2	
					Net 3	
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial					010	012
Immobilisations incorporelles - Autres					014	016
Immobilisations corporelles					028	030
Immobilisations financières (1)					040	042
TOTAL I (5)					044	048
Stocks matières premières, appro., en cours de production					050	6 206
Stocks marchandises					060	062
Avances et acomptes versés sur commandes					064	066
Créances (2) clients et comptes rattachés					068	070
Créances autres (3)					072	1
Valeurs mobilières de placement					080	082
Disponibilités					084	8 197
Charges constatées d'avance					092	094
TOTAL II					096	14 404
TOTAL GENERAL (I + II)					110	14 404
PASSIF					Exercice N NET	
Capital social ou individuel					120	1 500
Ecart de réévaluation					124	
Réserve légale					126	150
Réserves réglementées					130	
Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)					131	132
Report à nouveau					134	323
Résultat de l'exercice					136	1 472
Subventions d'investissement					137	
Provisions réglementées					140	
TOTAL I					142	3 445
Provisions pour risques et charges					TOTAL II	154
Emprunts et dettes assimilées					156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	2 666
Fournisseurs et comptes rattachés					166	450
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)					169	7 842
Comptes courants d'associés					173	
Autres dettes					175	
Produits constatés d'avance					174	
TOTAL III					176	10 958
TOTAL GENERAL (I + II + III)					180	14 403
(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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

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

Désignation de l'entreprise A.I. EST - SIREN : 913791000											
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023	N-1 clos le 31/12/2022
Ventes de marchandises					209		210				
Production vendue biens			dont export et livraisons intracommunautaires		215		214				
Production vendue services					217		218	8 620	2 740		
Production stockée							222	6 206			
Production immobilisée							224				
Subventions d'exploitation reçues							226				
Autres produits							230	5	2		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	14 831	2 742	
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	1 601			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							240				
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	4 268	1 479		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243			244	89	9		
Rémunérations du personnel							250	4 948	487		
Charges sociales							252	2 190	210		
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	3	1			
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260							
Total des charges d'exploitation (II)								264	13 099	2 186	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	1 732	556	
Produits financiers			(III)				280				
Produits exceptionnels			(IV)				290				
Charges financières			(V)				294				
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes			(VI)	347		300				
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				348						
Impôts sur les bénéfices			(VII)				306	260	83		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	1 472	473	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	1 472	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	260			
	Divers et intérêts excédentaires	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330				
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier		(Part de loyers 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			
Dédutions	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987				342		
	Reprise d'entreprise en difficulté	981		Jeune entreprise innovante	989						
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurales	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344						
	ZFANG 44 quaterdecies	345									
	Bassins urbains à dynamiser - BUD	992		Zone de développement prioritaire	993						
	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					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	1 732	354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356					
Déficits antérieurs reportables								360			
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	1 732	372			

A.L EST

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 €
15 RUE DE LA GARE, 57270 UCKANGE
RCS de THIONVILLE B 913 791 000



Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 16/04/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~ ~ ~

Résolution d'affectation du résultat

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

un bénéfice de 1 472 €

De la manière suivante :

Affectation de 1 472 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créancier de 1 795 €.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.