

A.ZENOU HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 17 rue du vol à voile
31500 TOULOUSE
843 859 190 RCS TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

APPROUVES PAR LE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

CERTIFIES CONFORMES

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

9F85EEF43201486...

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

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

Désignation de l'entrepriseA. ZENOU HOLDING

Néant

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le 13/11/2022

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *209210

Production vendue

Biens215214

Services *217218

133 761

Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)222

Production immobilisée *224

Subventions d'exploitations reçues226

Autres produits2306

Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232133 767

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 : – immobilier :)24230 681

Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *2431 382)2442 219

Rémunérations du personnel *25095 661

Charges sociales (cf. renvoi 380)25217 393

Dotations aux amortissements *254350

Dotations aux provisions256

Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *259) (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles260)262

Total des charges d'exploitation (II)264146 305

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)270(12 538)

Produits financiers (III)28010 397Charges financières (V)2942 090

Produits exceptionnels (IV)290

Charges exceptionnelles (VI)

(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)347

(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)348

300

Impôt sur les bénéfices * (VII)306

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310(4 231)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2312

3144 231

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *316

Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles318

Provisions non déductibles *322

Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)324

Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés247écarts de valeurs liquidatives sur OPC2483304 92

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)249251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime999

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime997

Entreprises nouvelles (44. sexies)986ZFU-TE (44. octies A)987342

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)981JEI (44. sexies A)989

ZRD (44. terdecies)127ZRR (44. quindecies)138

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)991

ZFANG 44. quaterdecies345Investissements outre-mer344

Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)992Zone de développement prioritaire (44. septdecies)993

Créance due au report en arrière du déficit3463509 834

Droit divers

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)655Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)643

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)645Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)647

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)648Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)641

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)990Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)649

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2352

35413 573

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière *356

Déficits antérieurs reportables *10 508 dont imputés sur le résultat :360

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2370

372

573

SAGE Experts-comptables janvier 2023

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

A.ZENOU HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 17 rue du vol à voile
31500 TOULOUSE
843 859 190 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter **la perte** de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **4 213,12 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice **- 4 231,12 euros**

Au compte "**Report à nouveau**" **- 4 231,12 euros**

Le montant qui s'élève ainsi à **- 4 231,12 euros**.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

9F85EEF43201486...

A.ZENOU HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 17 rue du vol à voile
31500 TOULOUSE
843 859 190 RCS TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

APPROUVES PAR LE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

CERTIFIES CONFORMES

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

9F85EEF43201486...



ANNEXE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Conformément à l'art L123-25 une annexe abrégée a été établie. L'annexe abrégée a été établie conformément au règlement CNC 2014-03 et suivants.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 92 575 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		1 066		1 066
Immobilisations financières	91 509			91 509
TOTAL	91 509	1 066		92 575

Amortissements et dépréciations d'actif = 350 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		350		350
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		350		350

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau et informatique	1 066	350	715	3 ans
TOTAL	1 066	350	715	

Etat des créances = 202 802 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	202 802	202 802	
TOTAL	202 802	202 802	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 90 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	9 000	10,00	90 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	9 000	10,00	90 000

Etat des dettes = 205 021 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	154 151	154 151		
Fournisseurs	3 955	3 955		
Dettes fiscales & sociales	46 914	46 914		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	205 021	205 021		

A.ZENOU HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 17 rue du vol à voile
31500 TOULOUSE
843 859 190 RCS TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

APPROUVES PAR LE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

CERTIFIES CONFORMES

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

9F85EEF43201486...

Désignation de l'entreprise <u>A. ZENOU HOLDING</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>17 rue du vol à voile 31500 TOULOUSE</u>																								
SIRET		<table><tr><td>8</td><td>4</td><td>3</td><td>8</td><td>5</td><td>9</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>										8	4	3	8	5	9	1	9	0	0	0	1	2
8	4	3	8	5	9	1	9	0	0	0	1	2												
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> <u>2</u>																		
								Exercice N clos le		<u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>2</u> <u>2</u>														
ACTIF								Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3												
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010				012																
		Autres *		014				016																
	Immobilisations corporelles *				028		1 066		030		350		715											
	Immobilisations financières * (1)				040		91 509		042				91 509											
	Total I (5)				044		92 575		048		350		92 224											
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		160 513		070				160 513												
		Autres * (3)		072		42 289		074				42 289												
	Valeurs mobilières de placement				080				082															
	Disponibilités				084		4 736		086				4 736											
	Charges constatées d'avance *				092				094															
	Total II				096		207 538		098				207 538											
	Total général (I + II)				110		300 113		112		350		299 763											
PASSIF										Exercice N 1		NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120				90 000													
	Écarts de réévaluation						124																	
	Réserve légale						126				9 000													
	Réserves réglementées *						130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131				)		132		9 807											
	Report à nouveau						134																	
	Résultat de l'exercice						136				(4 231)													
	Subventions d'investissement						137																	
	Provisions réglementées						140																	
	Total I						142				104 576													
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				3 955													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169		144 317		)		172		191 232											
	Produits constatés d'avance						174																	
Total III						176				195 187														
Total général (I + II + III)						180				299 763														
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		1 066											
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		35 520		(5)		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																								