

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ACTIF AUDIT ASSOCIES		Néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092023		Exercice N-1 clos le 30092022			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214			
		217		218	145 115	99 660	
		(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		1	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	145 115		99 661	
	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	116 363	85 216	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	409	244	450	416	
Rémunérations du personnel *				250	6 559		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	1 224		
Dotations aux amortissements *				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		262	202		
		260					
Total des charges d'exploitation (II)		264	124 798		85 632		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	20 317		14 029		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	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		300			
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	3 048	2 104	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	17 269		11 925	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	17 269	314			
Régularisations	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			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	3 048		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		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		
	Déductions	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	346		655		641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		990
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	20 317	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	20 317	372			

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

Désignation de l'entreprise SAS ACTIF AUDIT ASSOCIES		1 rue Henry Le Châtelier		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		66100 PERPIGNAN				
SIRET		4 8 1 7 0 1 6 4 7 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le 30092023		
				Exercice N-1 clos le 30092022		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	30 000	012	30 000	30 000
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
	Total I (5)	044	30 000	048	30 000	30 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	64 324	070	64 324	31 667
		072	5 612	074	5 612	13 383
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	29 135	086	29 135	20 412
	Charges constatées d'avance *	092	703	094	703	942
	Total II	096	99 774	098	99 774	66 404
	Total général (I + II)	110	129 774	112	129 774	96 404
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	2 500		2 500	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	250		250	
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	43 597		70 172	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136	17 269		11 925	
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142	63 616		84 847	
Provisions pour risques et charges	154					
Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	52 279		2 472	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	13 879		8 155	
	Produits constatés d'avance	174			930	
Total III	176	66 158		11 557		
Total général (I + II + III)	180	129 774		96 404		
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 comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

ACTIF AUDIT ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 2 500 €
Siège social : 1, rue Henry le Châtelier, 66100 PERPIGNAN
481 701 647 RCS PERPIGNAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 10 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat

de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 17 269,29 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 17 269,29 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 60 866,14 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2021 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 38 500,00 €, soit 154,00 € par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 38 500,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Mathieu TRABET

