

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A) du Code général des impôtsDésignation de l'entreprise: **SARL SEQUOIA**Néant ☐**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
30092023Exercice N-1 clos le
30092022

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N clos le 30092023		Exercice N-1 clos le 30092022	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215 217	214 218		
				779 332	710 927
	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	40 954	27 216
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	820 287	738 143
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
CHARGES D'EXPLOITATION	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	94 452	101 450
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 67	244	2 437	1 955
	Rémunérations du personnel *		250	242 918	231 536
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	115 764	113 661
	Dotations aux amortissements *		254	2 523	1 867
	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	262	5 952	25 010
	Total des charges d'exploitation (II)		264	464 045	475 479
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	356 242	262 664
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	141 083	1 694
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	104 000	322
	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	300	64 917	62 512
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	67 843	51 887
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	260 565	149 636
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	260 565	314
RÉINTEGRATIONS	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	67 843	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des epes-cts d'associés	247	330	176 667	
	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		
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986	989	138	
DÉDUCTIONS	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		
	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 B)	648	649	990	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	288 371	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	288 371	372

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

Désignation de l'entreprise		SARL SEQUOIA		469 Avenue du PRADO		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		13008 MARSEILLE					
SIRET		4 4 4 4 8 3 3 4 1 0 0 0 3 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092023		30092022	
				Net		Net	
				3		4	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions			
		I		2			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	10 760	030	5 749	5 011	3 570
	Immobilisations financières* (1)	040	675 112	042	123 002	552 111	524 361
	Total I (5)	044	685 873	048	128 751	557 122	527 931
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	521 354	070		521 354	381 343
		072	4 866	074		4 866	31 208
	Valeurs mobilières de placement	080	714 866	082		714 866	14 866
	Disponibilités	084	281 674	086		281 674	855 095
	Charges constatées d'avance *	092	210	094		210	
	Total II	096	1 522 970	098		1 522 970	1 282 512
	Total général (I + II)	110	2 208 843	112	128 751	2 080 092	1 810 443
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				I		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		12 000		12 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		778		778	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		1 348 035		1 198 399	
	Report à nouveau	134		181 081		181 081	
	Résultat de l'exercice	136		260 565		149 636	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		1 802 459		1 541 894	
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		3 864		26 541	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	24 418	172	273 770	242 009	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		277 634		268 549		
Total général (I + II + III)	180		2 080 092		1 810 443		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	407 779	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	24 924	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	135 720	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

**SEQUOIA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL SOCIAL DE 7 780 EUROS
SIEGE SOCIAL : 469, AVENUE DU PRADO
13008 MARSEILLE
R.C.S. MARSEILLE 444 483 341**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JANVIER 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, l'approuve, ainsi que le bilan et les comptes de résultat, tels qu'ils ont été présentés par la gérance.

Elle décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 260 564, 69 euros de la façon suivante :

- Affectation en totalité au compte « autres réserves ».

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Copie certifiée conforme à l'original

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 080 092** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **961 370** euros
 - un total charges de **700 805** euros
 - dégage un résultat de **260 565** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2022**
- finit le **30/09/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL SEQUOIA** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

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 **2 080 092** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **961 370** euros et un total **charges** de **700 805** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **260 565** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 174					2 174
	Matériel de transport	4 622		3 964			8 586
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 796		3 964			10 760
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	543 362		131 756		6	675 112
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	543 362		131 756		6	675 112
TOTAL		550 159		135 720		6	685 873

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	1 214	195		1 409
Matériel de bureau, mobilier	2 012	2 328		4 340
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 226	2 523		5 749
TOTAL	3 226	2 523		5 749

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	407 779	407 779	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	521 354	521 354	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 803	4 803	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	63	63	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	210	210	
TOTAL DES CREANCES		934 209	934 209	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 864	3 864		
	Personnel et comptes rattachés	119 833	119 833		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 008	13 008		
	Impôts sur les bénéfices	19 006	19 006		
	Taxes sur la valeur ajoutée	95 876	95 876		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	580	580		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	24 418	(506)		24 924
	Autres dettes	1 048	1 048		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		277 634	252 709		24 924
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		24 418			