

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 2023

**APPROUVES PAR LE PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 5 JUIN 2024**

CERTIFIES CONFORMES

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

06700E3D18D2452...

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 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'entrepriseA. ZENOU HOLDING

Néant

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le 13/11/2023

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises *

Production vendue

Biens

Services *

dont export et livraisons intracommunautaires

209

215

217

210

214

218

134 946

Production stockée *

Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production

222

Production immobilisée *

224

Subventions d'exploitations reçues

226

Autres produits

230

87

Total des produits d'exploitation hors TVA (I)

232

135 033

Charges d'exploitation

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises) *

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *

Autres charges externes * :

dont crédit bail :

– mobilier : – immobilier :

Impôts, taxes et versements assimilés

dont taxe professionnelle CFE et CVAE *

Rémunérations du personnel *

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements *

dont amortissement du fonds de commerces

Dotations aux provisions

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

243

259

260

1 447

244

250

252

254

255

256

262

355

2

Total des charges d'exploitation (II)

264

139 816

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

270

(4 783)

Produits financiers (III)

280

Charges financières (V)

294

28

Produits exceptionnels (IV)

290

Charges exceptionnelles (VI)

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

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

347

348

300

Impôt sur les bénéfices * (VII)

306

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

310

(4 811)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

314

4 811

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

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

Provisions non déductibles *

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

Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

écarts de valeurs liquidatives sur OPC

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)

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

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

247

248

249

316

318

322

324

330

251

998

999

Déductions

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

Entreprises nouvelles (44. sexies)

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)

ZRD (44. terdecies)

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

ZFANG 44. quaterdecies

Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)

Créance due au report en arrière du déficit

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)

Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)

986

981

127

991

345

992

346

655

645

648

990

ZFU-TE (44. octies A)

JEI (44. sexies A)

ZRR (44. quindecies)

Investissements et souscriptions outre mer

Zone de développement prioritaire (44. septdecies)

987

989

138

344

993

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2

352

354

4 811

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

Déficits antérieurs reportables *

24 081

dont imputés sur le résultat :

356

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2

370

372

4 811

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

* 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

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

**APPROUVES PAR LE PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 5 JUIN 2024**

CERTIFIES CONFORMES

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

06700E3D18D2452...

Désignation de l'entreprise										A. ZENOU HOLDING										Néant ☐ *											
Adresse de l'entreprise										17 rue du vol à voile 31500 TOULOUSE																					
SIRET										84385919000012																					
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *		12									
																				Exercice N clos le		31/12/2023									
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		706		360																				
	Immobilisations financières * (1)		040		91 699		042				91 699																				
	Total I (5)		044		92 765		048		706		92 059																				
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		161 713		070				161 713																			
		Autres * (3)		072		56 350		074				56 350																			
	Valeurs mobilières de placement		080				082																								
	Disponibilités		084		23 796		086				23 796																				
	Charges constatées d'avance *		092		572		094				572																				
	Total II		096		242 431		098				242 431																				
	Total général (I + II)		110		335 196		112		706		334 490																				
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				(4 231)																						
	Résultat de l'exercice				136				(4 811)																						
	Subventions d'investissement				137																										
	Provisions réglementées				140																										
	Total I				142				99 765																						
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				9 802																						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169		34 200		)		172		45 186																				
	Comptes courants d'associés				173				179 737																						
	Autres dettes				175																										
	Produits constatés d'avance				174																										
	Total III				176				234 725																						
Total général (I + II + III)				180				334 490																							
RENOUOS	(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		190																	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199		99 410				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																															

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 5 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la **perte** de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant à **-4 810,79 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	- 4 810,79 euros
Prélèvement sur le compte « report à nouveau »	- 4 231,12 euros
Solde	- 9 041,91 euros

Affecté en totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à **764,88 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:

06700E3D18D2452...

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 = 92 765 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 066			1 066
Immobilisations financières	91 509	190		91 699
TOTAL	92 575	190		92 765

Amortissements et dépréciations d'actif = 706 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	350	355		706
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	350	355		706

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	706	360	3 ans
TOTAL	1 066	706	360	

Etat des créances = 188 998 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	188 998	188 998	
TOTAL	188 998	188 998	



A. ZENOU HOLDING
Comptes Annuels au 31/12/2023

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	9 000.00
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	9000	10.00	9 000.00

Etat des dettes = 205 088 €

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	151 523	151 523		
Fournisseurs	9 802	9 802		
Dettes fiscales & sociales	43 763	43 763		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	205 088	205 088		