

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/10/2024 - 33744 - 2021 B 01966 - 897 965 943 - A+ INVEST

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SASU A+ INVEST	71 Avenue des Caillols Parc Dessuard Bât.H 13012 MARSEILLE
SIRET 8 9 7 9 6 5 9 4 3 0 0 0 1 1	Ancienne adresse en cas de changement:
Adresse du principal établissement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	Activités exercées	ACTIVITES DE HOLDING	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
-------------------	--------------------	----------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%
	Autres PV imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐ Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septidécies ☐ Autres dispositifs ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % ☐		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater V ☐		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2085-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	QUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé
CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2085-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des bases fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
EXOFIS Méditerranée 7 Avenue André ROUSSIN PONTANT LITTORAL BAT.C 13016 MARSEILLE Tél: 04 91 09 20 91		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 22/03/2024	Lieu: MARSEILLE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
Examen de conformité fiscale (EGF)		Signature	MEZHRAHID JULIA

Désignation de l'entreprise SASU A+ INVEST Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 71 Avenue des Caillols 13012 MARSEILLE

Numéro SIRET * 8 9 7 9 6 5 9 4 3 0 0 0 1 1 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3			Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3			Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012						
	Fonds commercial *								
	Autres *	014	016						
	Immobilisations corporelles *	028	030						
	Immobilisations financières * (1)	040	042	301 250			301 250		
Total I (5)		044	048	301 250			301 250		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052						
	Marchandises *	060	062						
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066						
	Créances (2)	068	070						
	Clients et comptes rattachés *								
	Autres * (3)	072	074	82 023			12 700		
	Valeurs mobilières de placement	080	082						
	Disponibilités	084	086	31 836			15 439		
	Charges constatées d'avance *	092	094						
	Total II	096	098	113 859			28 139		
Total général (I+II)		110	112	415 109			329 389		
PASSIF				Exercice N NET 1			Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000			1 000		
	Ecart de réévaluation	124							
	Réserve légale	126		100					
	Réserves réglementées *	130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131							
	Report à nouveau	134		223 390			(254)		
	Résultat de l'exercice	136		183 606			223 744		
	Subventions d'investissement	137							
	Provisions réglementées	140							
	Total I	142		408 096			224 490		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154							
	Emprunts et dettes assimilées	156							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164							
	Fournisseurs et comptes rattachés	166							
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		6 513			5 832		
	Comptes courants d'associés	173							
	Autres dettes	175		500			99 067		
	Produits constatés d'avance	174							
	Total III	176		7 013			104 899		
	Total général (I + II + III)	180		415 109			329 389		
RENOUVELLEMENT	(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					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(2)

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

N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise SASU A+ INVEST

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
[3 1 1 2 2 0 2 3]Exercice N-1 clos le
[3 1 1 2 2 0 2 2]

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218	18 000	36 000
	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	3	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	18 003	36 000
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	2 590	4 178
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243		244	46	
	Rémunérations du personnel *				250	8 484	42 168
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	3 270	15 911
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce	255		254		
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	7	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	14 396	62 256
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	3 606	(26 256)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	180 000	250 000
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	183 606	223 744
B - RÉSULTAT FISCAL					312	183 606	314
Régime d'impôt	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)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-ets d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Divers* (44. quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993		
				Zones de développement prioritaire (44. septiesdecies)			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	12 606	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 1.4 0.16 ont imputés sur le résultat :						
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370	0	372

En Euros.

EXOFIS Méditerranée

A+ INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 71 AV DES CAILLOLS
PARC DESSUARD BAT H, 13012 MARSEILLE
897 965 943 RCS MARSEILLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 223 744 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 183 606 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 406 996 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente

