

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - 52644 - 2002 B 03237 - 442 835 757 - 28.03 LE STUDIO

CABINET LAURENT MAAREK

SARL U 28.03 LE STUDIO

4 RUE GILBERT ROUSSET

92600 ASNIERES SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etats financiers

Etats fiscaux

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Maarek', is centered on a light yellow rectangular background.

Certifié conforme

25-27, Place de la Madeleine 75008 Paris - téléphone 01 48 24 70 70
Mail : Imaarek@clm-expertises.com

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Paris
SAS au capital de 45.000 € - RCS Paris 448185553

Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Immobilisations</i>	7
<i>Amortissements</i>	8
<i>Provisions</i>	9
<i>Créances et Dettes</i>	10
<i>Charges à payer</i>	11
<i>Charges constatées d'avance</i>	12
<i>Capital social</i>	13
<i>Détail de l'Actif</i>	14
<i>Détail du Passif</i>	15
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	16
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	19
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	20
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	21
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	22
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	23
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	24
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	25
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	26
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	27
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	28
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	29
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	30
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	31
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	32
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	33
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	34
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	35
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	37
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	38
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter/BisSuite - Impot sur les Sociétés</i>	39
<i>Taux réduit IS page 1</i>	40

Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires	21 462	20 467	995	3 267	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 789	10 598	6 191	9 254	
	Autres immobilisations corporelles	58 098	31 738	26 360	17 765	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 704		8 704	8 077		
TOTAL (II)		105 052	62 803	42 249	38 363	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements	84 089		84 089	81 790	
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	252 023	9 359	242 664	458 288	
	Autres créances	11 818		11 818	26 662	
Capital souscrit appelé, non versé						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200		200	200		
DISPONIBILITES	71 277		71 277	44 006		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	22 259		22 259	19 493	
	TOTAL (III)		441 666	9 359	432 307	630 438
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)		546 718	72 162	474 556	668 800	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	123 319	123 319
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	12 332	12 332
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	181 231	154 214	
Résultat de l'exercice	(34 189)	27 018	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		282 693	316 882
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		41 674
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 025	9 109
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 488	207 623
	Dettes fiscales et sociales	114 351	93 513
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		191 863	351 918
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		474 556	668 800
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(34 189,37)	27 017,50
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		191 863	351 918
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				30/06/2023	30/06/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	857 080		857 080	940 475
	Montant net du chiffre d'affaires	857 080		857 080	940 475
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 420	47 976
	Autres produits			14	43
	Total des produits d'exploitation (1)			865 514	988 494
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			269 877	370 399
	Variation de stock			(2 300)	(11 651)
	Autres achats et charges externes			264 339	316 298
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 441	6 528
	Salaires et traitements			321 132	235 897
	Charges sociales du personnel			7 120	13 284
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 815	12 894
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			4 790		
Dotations aux provisions					
Autres charges			8 326	38 555	
	Total des charges d'exploitation (2)			897 539	982 203
RESULTAT D'EXPLOITATION				(32 026)	6 291

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2023	30/06/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(32 026)	6 291
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3	2
	Total des produits financiers	3	2
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 132	976
	Total des charges financières	2 132	976
RESULTAT FINANCIER		(2 129)	(974)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(34 154)	5 317
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		33 657
	Total des produits exceptionnels		33 657
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35	4 649
	Total des charges exceptionnelles	35	7 188
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(35)	26 468
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			4 768
TOTAL DES PRODUITS		865 516	1 022 153
TOTAL DES CHARGES		899 706	995 135
RESULTAT DE L'EXERCICE		(34 189)	27 018

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	857 080	<i>100,00</i>	940 475	<i>100,00</i>	(83 395)	<i>-8,87</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	857 080	<i>100,00</i>	940 475	<i>100,00</i>	(83 395)	<i>-8,87</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	857 080	<i>100,00</i>	940 475	<i>100,00</i>	(83 395)	<i>-8,87</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	857 080	<i>100,00</i>	940 475	<i>100,00</i>	(83 395)	<i>-8,87</i>
- Achats stockés approvisionnement	269 877	<i>31,49</i>	370 399	<i>39,38</i>	(100 523)	<i>-27,14</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 300)	<i>-0,27</i>	(11 651)	<i>-1,24</i>	9 352	<i>-80,26</i>
- Achats de sous-traitance	17 870	<i>2,08</i>	24 519	<i>2,61</i>	(6 649)	<i>-27,12</i>
- Achats non stockés	29 641	<i>3,46</i>	27 446	<i>2,92</i>	2 194	<i>8,00</i>
- Autres charges externes	216 828	<i>25,30</i>	264 333	<i>28,11</i>	(47 505)	<i>-17,97</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	531 916	<i>62,06</i>	675 046	<i>71,78</i>	(143 130)	<i>-21,20</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	325 164	<i>37,94</i>	265 429	<i>28,22</i>	59 735	<i>22,50</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 050	<i>0,12</i>	148	<i>0,02</i>	902	<i>608,44</i>
- Autres impôts et taxes	9 391	<i>1,10</i>	6 379	<i>0,68</i>	3 011	<i>47,20</i>
- Salaires et traitements	321 132	<i>37,47</i>	235 897	<i>25,08</i>	85 236	<i>36,13</i>
- Charges sociales	7 120	<i>0,83</i>	13 284	<i>1,41</i>	(6 164)	<i>-46,40</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(13 529)	<i>-1,58</i>	9 720	<i>1,03</i>	(23 250)	<i>-239,18</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	8 264	<i>0,96</i>	47 976	<i>5,10</i>	(39 711)	<i>-82,77</i>
+ Autres produits d'exploitation	14		43		(30)	<i>-68,34</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	156	<i>0,02</i>			156	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	18 605	<i>2,17</i>	12 894	<i>1,37</i>	5 711	<i>44,29</i>
- Autres charges de gestion courante	8 326	<i>0,97</i>	38 555	<i>4,10</i>	(30 229)	<i>-78,41</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(32 026)	<i>-3,74</i>	6 291	<i>0,67</i>	(38 316)	<i>-609,10</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3		2		1	<i>33,33</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	2 132	<i>0,25</i>	976	<i>0,10</i>	1 156	<i>118,49</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(34 154)	<i>-3,98</i>	5 317	<i>0,57</i>	(39 471)	<i>-742,35</i>
Produits exceptionnels			33 657	<i>3,58</i>	(33 657)	<i>-100,00</i>
- Charges exceptionnelles	35		7 188	<i>0,76</i>	(7 153)	<i>-99,51</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(35)		26 468	<i>2,81</i>	(26 503)	<i>-100,13</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			4 768	<i>0,51</i>	(4 768)	<i>-100,00</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(34 189)	<i>-3,99</i>	27 018	<i>2,87</i>	(61 207)	<i>-226,55</i>

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce et du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 (version consolidée au 1er janvier 2019).

Le bilan de l'exercice présente un total de **474 556** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **865 516** euros et un total **charges** de **899 706** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-34 189** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant.

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture .

Néant.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Changement de méthodes

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	21 462					21 462
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 462					21 462
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	16 789					16 789
Instal., agencement, aménagement divers	15 400		4 797			20 198
Matériel de transport	55					55
Matériel de bureau, mobilier	25 568		12 278			37 845
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 811		17 075			74 886
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	8 077		626			8 704
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 077		626			8 704
TOTAL	87 351		17 701			105 052

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	18 195	2 272	20 467
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 195	2 272	20 467
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 535	3 063	10 598
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 234	1 675	8 908
	Matériel de transport	55		55
	Matériel de bureau, mobilier	15 970	6 805	22 775
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 793	11 543	42 336	
TOTAL	48 988	13 815	62 803	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	12 833	4 790	8 264	9 359
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 833	4 790	8 264	9 359
TOTAL GENERAL		12 833	4 790	8 264	9 359

Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	4 790	8 264
--	-------	-------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 704		8 704
	Clients douteux ou litigieux	11 231	11 231	
	Autres créances clients	240 792	240 792	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 380	2 380	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 121	7 121	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 317	2 317	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	22 259	22 259	
	TOTAL DES CREANCES	294 803	286 099	8 704
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 488	72 488		
	Personnel et comptes rattachés	7 218	7 218		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 510	49 510		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 289	54 289		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 333	3 333		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 025	5 025		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	191 863	191 863		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 674			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 025			

Charges à payer

30/06/2023

Total des Charges à payer		65 439
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 060
FOURN. FACT.NON PARVENUES	15 060	
Dettes fiscales et sociales		50 378
DETTES PROV./CONGES PAYES	1 563	
AUTRES CHARGES A PAYER	3 000	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	314	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	42 484	
CHARGES A PAYER	3 017	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		22 259	22 259
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			22 259

Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	123 319,00	1,0000	123 319,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	123 319,00	1,0000	123 319,00

Détail de l'Actif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	42 249,44	8,90	38 362,79	5,74	3 886,65	10,13
Concessions brevets et droits similaires	995,03	0,21	3 266,90	0,49	(2 271,87)	-69,54
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	21 462,12	4,52	21 462,12	3,21		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(20 467,09)	-4,31	(18 195,22)	-2,72	(2 271,87)	-12,49
Installations techniques, matériel et outillage	6 191,04	1,30	9 253,92	1,38	(3 062,88)	-33,10
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	16 788,63	3,54	16 788,63	2,51		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(10 597,59)	-2,23	(7 534,71)	-1,13	(3 062,88)	-40,65
Autres immobilisations corporelles	26 359,60	5,55	17 764,66	2,66	8 594,94	48,38
21810000 AAI DIVERS	20 197,58	4,26	15 400,13	2,30	4 797,45	31,15
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	54,95	0,01	54,95	0,01		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	37 845,27	7,97	25 567,77	3,82	12 277,50	48,02
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(8 908,32)	-1,88	(7 233,51)	-1,08	(1 674,81)	-23,15
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(54,95)	-0,01	(54,95)	-0,01		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(22 774,93)	-4,80	(15 969,73)	-2,39	(6 805,20)	-42,61
Autres immobilisations financières	8 703,77	1,83	8 077,31	1,21	626,46	7,76
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	8 703,77	1,83	8 077,31	1,21	626,46	7,76
TOTAL III - Actif Circulant NET	432 306,64	91,10	630 437,59	94,26	(198 130,95)	-31,43
Matières premières, approvisionnements	84 089,25	17,72	81 789,67	12,23	2 299,58	2,81
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	84 089,25	17,72	81 789,67	12,23	2 299,58	2,81
Créances clients et comptes rattachés	242 663,54	51,13	458 287,58	68,52	(215 624,04)	-47,05
41100200 CLIENTS	240 791,74	50,74	455 720,92	68,14	(214 929,18)	-47,16
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	11 230,85	2,37	15 399,97	2,30	(4 169,12)	-27,07
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(9 359,05)	-1,97	(12 833,31)	-1,92	3 474,26	27,07
Autres créances	11 817,68	2,49	26 662,21	3,99	(14 844,53)	-55,68
44300000 ETAT - ACTIVITE PARTIELLE	2 316,92	0,49	2 316,92	0,35		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 380,00	0,50			2 380,00	
44562700 TVA SUR IMMO. 20 %			787,09	0,12	(787,09)	-100,00
44566800 TVA DEDUCTIBLE 20 %	5 940,77	1,25	8 993,69	1,34	(3 052,92)	-33,95
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE			13 167,00	1,97	(13 167,00)	-100,00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	1 179,99	0,25	1 397,51	0,21	(217,52)	-15,56
Valeurs mobilières de placement	200,00	0,04	200,00	0,03		
50810000 PARTS SOCIALES BQ POP	200,00	0,04	200,00	0,03		
Disponibilités	71 277,32	15,02	44 005,59	6,58	27 271,73	61,97
51220000 BANQUE POPULAIRE	71 277,32	15,02	44 005,59	6,58	27 271,73	61,97
Charges constatées d'avance	22 258,85	4,69	19 492,54	2,91	2 766,31	14,19
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	22 258,85	4,69	19 492,54	2,91	2 766,31	14,19
TOTAL DU BILAN ACTIF	474 556,08	100,00	668 800,38	100,00	(194 244,30)	-29,04

Détail du Passif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	282 692,60	59,57	316 881,97	47,38	(34 189,37)	-10,79
Capital Social ou individuel	123 319,00	25,99	123 319,00	18,44		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	123 319,00	25,99	123 319,00	18,44		
Réserve légale	12 331,90	2,60	12 331,90	1,84		
10610000 RESERVE LEGALE	12 331,90	2,60	12 331,90	1,84		
Report à nouveau	181 231,07	38,19	154 213,57	23,06	27 017,50	17,52
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	181 231,07	38,19	154 213,57	23,06	27 017,50	17,52
Résultat de l'exercice	(34 189,37)	-7,20	27 017,50	4,04	(61 206,87)	-226,55
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	191 863,48	40,43	351 918,41	52,62	(160 054,93)	-45,48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			41 673,61	6,23	(41 673,61)	-100,00
16480000 PRET 50.000 € (PGE)			41 673,61	6,23	(41 673,61)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	5 025,28	1,06	9 109,30	1,36	(4 084,02)	-44,83
45510000 ASSOC.CPTES COUR.PRINCIP.	5 025,28	1,06	9 109,30	1,36	(4 084,02)	-44,83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 487,55	15,27	207 622,50	31,04	(135 134,95)	-65,09
40100000 FOURNISSEURS	57 427,31	12,10	191 219,08	28,59	(133 791,77)	-69,97
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	15 060,24	3,17	16 403,42	2,45	(1 343,18)	-8,19
Dettes fiscales et sociales	114 350,65	24,10	93 513,00	13,98	20 837,65	22,28
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	2 655,42	0,56	514,51	0,08	2 140,91	416,11
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 562,91	0,33	1 340,81	0,20	222,10	16,56
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	3 000,00	0,63	7 500,00	1,12	(4 500,00)	-60,00
43100000 URSSAF	5 223,77	1,10	2 998,00	0,45	2 225,77	74,24
43740000 HUMANIS	1 268,99	0,27	816,77	0,12	452,22	55,37
43760000 MUTUELLE	218,88	0,05	191,28	0,03	27,60	14,43
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	314,17	0,07	305,00	0,05	9,17	3,01
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	42 484,20	8,95	2 500,00	0,37	39 984,20	N/S
44210000 ETAT - PAS	316,00	0,07	110,00	0,02	206,00	187,27
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			4 768,00	0,71	(4 768,00)	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	13 768,00	2,90			13 768,00	
44562700 TVA SUR IMMO. 20 %	749,50	0,16			749,50	
44571700 TVA COLLECTEE 20 %	39 771,81	8,38	67 789,10	10,14	(28 017,29)	-41,33
44860000 CHARGES A PAYER	3 017,00	0,64	4 679,53	0,70	(1 662,53)	-35,53
TOTAL DU BILAN PASSIF	474 556,08	100,00	668 800,38	100,00	(194 244,30)	-29,04

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	865 513,59	<i>100,98</i>	988 494,03	<i>105,11</i>	(122 980,44)	<i>-12,44</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	857 079,58	<i>100,00</i>	940 474,91	<i>100,00</i>	(83 395,33)	<i>-8,87</i>
Production vendue Services FRANCE	857 079,58	<i>100,00</i>	940 474,91	<i>100,00</i>	(83 395,33)	<i>-8,87</i>
70600200 PRESTATIONS SERV 20%	892 024,83	<i>104,08</i>	959 723,69	<i>102,05</i>	(67 698,86)	<i>-7,05</i>
70600290 RRR ACCORDES 20%	(34 765,29)	<i>-4,06</i>	(12 784,30)	<i>-1,36</i>	(21 980,99)	<i>-171,94</i>
70600291 RRR ACCORDES EXO	(179,96)	<i>-0,02</i>	(6 464,48)	<i>-0,69</i>	6 284,52	<i>97,22</i>
Montant net du chiffre d'affaires	857 079,58	<i>100,00</i>	940 474,91	<i>100,00</i>	(83 395,33)	<i>-8,87</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	8 420,26	<i>0,98</i>	47 975,69	<i>5,10</i>	(39 555,43)	<i>-82,45</i>
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	8 264,26	<i>0,96</i>	47 975,69	<i>5,10</i>	(39 711,43)	<i>-82,77</i>
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	156,00	<i>0,02</i>			156,00	
Autres produits d'exploitation	13,75		43,43		(29,68)	<i>-68,34</i>
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	13,75		43,43		(29,68)	<i>-68,34</i>
Total des charges d'exploitation	897 539,10	<i>104,72</i>	982 203,39	<i>104,44</i>	(84 664,29)	<i>-8,62</i>
Achats de matières premières et autres appro.	269 876,85	<i>31,49</i>	370 399,44	<i>39,38</i>	(100 522,59)	<i>-27,14</i>
60210000 ACHATS MAT. CONSOMMABLES	208 526,43	<i>24,33</i>	314 635,23	<i>33,45</i>	(106 108,80)	<i>-33,72</i>
60210100 ACHATS CONSOMMABLES (ENCRE)	45 136,66	<i>5,27</i>	42 387,50	<i>4,51</i>	2 749,16	<i>6,49</i>
60210200 CONSOMMABLES (EMBALLAGES)	15 711,87	<i>1,83</i>	12 819,03	<i>1,36</i>	2 892,84	<i>22,57</i>
60211100 CARBURANT	501,89	<i>0,06</i>	557,68	<i>0,06</i>	(55,79)	<i>-10,00</i>
Variation de stocks approvisionnements	(2 299,58)	<i>-0,27</i>	(11 651,22)	<i>-1,24</i>	9 351,64	<i>80,26</i>
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	(2 299,58)	<i>-0,27</i>	(11 651,22)	<i>-1,24</i>	9 351,64	<i>80,26</i>
Autres achats et charges externes	264 338,53	<i>30,84</i>	316 297,54	<i>33,63</i>	(51 959,01)	<i>-16,43</i>
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	17 870,00	<i>2,08</i>	24 518,86	<i>2,61</i>	(6 648,86)	<i>-27,12</i>
60610000 EDF / GDF	4 445,33	<i>0,52</i>	5 244,45	<i>0,56</i>	(799,12)	<i>-15,24</i>
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	25 115,18	<i>2,93</i>	19 827,49	<i>2,11</i>	5 287,69	<i>26,67</i>
60640000 ACHAT MATERIEL &FOURN.	80,00	<i>0,01</i>	2 374,13	<i>0,25</i>	(2 294,13)	<i>-96,63</i>
61222000 BPRP - SWISSQPRINT	37 128,01	<i>4,33</i>	92 179,40	<i>9,80</i>	(55 051,39)	<i>-59,72</i>
61223100 CREDIT BAIL GRENKE	1 020,00	<i>0,12</i>	1 020,00	<i>0,11</i>		
61223200 BNP PARIBAS - LEASING MACBOOK	3 252,94	<i>0,38</i>	1 410,28	<i>0,15</i>	1 842,66	<i>130,66</i>
61223300 FRANFINANCE	15 601,32	<i>1,82</i>	15 601,32	<i>1,66</i>		
61223400 REALEASE CAPITAL SWISSQPRINT NYAL	1 548,21	<i>0,18</i>	118,32	<i>0,01</i>	1 429,89	<i>N/S</i>
61223500 LOCAM - MACHINE ZUND G3	2 718,37	<i>0,32</i>			2 718,37	
61321000 LOYER ST DENIS	32 551,04	<i>3,80</i>	30 294,12	<i>3,22</i>	2 256,92	<i>7,45</i>
61350000 LOCATIONS	1 666,80	<i>0,19</i>	616,74	<i>0,07</i>	1 050,06	<i>170,26</i>
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	6 315,48	<i>0,74</i>	5 737,65	<i>0,61</i>	577,83	<i>10,07</i>
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 677,72	<i>0,55</i>	4 936,50	<i>0,52</i>	(258,78)	<i>-5,24</i>
61560000 MAINTENANCE	9 275,15	<i>1,08</i>	10 044,65	<i>1,07</i>	(769,50)	<i>-7,66</i>
61610000 PRIMES D'ASS. AUTO/MOTO	784,46	<i>0,09</i>	695,16	<i>0,07</i>	89,30	<i>12,85</i>
61620000 MULTIRISQUES	6 798,29	<i>0,79</i>	8 688,14	<i>0,92</i>	(1 889,85)	<i>-21,75</i>
62110000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	18 530,31	<i>2,16</i>	1 148,17	<i>0,12</i>	17 382,14	<i>N/S</i>
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	1 869,50	<i>0,22</i>			1 869,50	
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	5 543,90	<i>0,65</i>	5 910,00	<i>0,63</i>	(366,10)	<i>-6,19</i>
62264000 HONO BEAUDOUX S	9 000,00	<i>1,05</i>	9 000,00	<i>0,96</i>		
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	95,00	<i>0,01</i>	95,00	<i>0,01</i>		
62280000 HONORAIRES DIVERS	40,00		3 232,43	<i>0,34</i>	(3 192,43)	<i>-98,76</i>
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	136,00	<i>0,02</i>			136,00	

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
62340000	CADEAUX CLIENTELE	806,90	0,09	5 608,70	0,60	(4 801,80)	-85,61
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	969,41	0,11	728,29	0,08	241,12	33,11
62420000	TRANSPORT SUR VENTE	37 539,21	4,38	39 477,07	4,20	(1 937,86)	-4,91
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	11 408,57	1,33	19 482,54	2,07	(8 073,97)	-41,44
62570000	RECEPTIONS	1 355,85	0,16	2 500,75	0,27	(1 144,90)	-45,78
62600100	TELEPHONIE FIXE	740,52	0,09	1 373,10	0,15	(632,58)	-46,07
62600200	FRAIS POSTAUX	31,00		10,80		20,20	187,04
62600300	TELEPHONIE MOBILE	3 512,33	0,41	2 508,36	0,27	1 003,97	40,02
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 911,73	0,22	1 915,12	0,20	(3,39)	-0,18
Impôts, taxes et versements assimilés		10 440,66	1,22	6 527,60	0,69	3 913,06	59,95
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	87,42	0,01	36,43		50,99	139,97
63130000	TAXE FCP/ALTERNANCE	962,49	0,11	111,77	0,01	850,72	761,13
63511000	CET	1 626,00	0,19	1 033,00	0,11	593,00	57,41
63512000	TAXES FONCIERES	5 216,75	0,61	3 651,25	0,39	1 565,50	42,88
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 548,00	0,30	1 679,95	0,18	868,05	51,67
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM			15,20		(15,20)	-100,00
Salaires et traitements		321 132,39	37,47	235 896,84	25,08	85 235,55	36,13
64110000	REMUNERATIONS PERSONNEL	32 235,74	3,76	37 258,27	3,96	(5 022,53)	-13,48
64120000	VARIATION CONGES PAYES	222,10	0,03	(275,74)	-0,03	497,84	180,55
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 508,15	0,76	7 951,20	0,85	(1 443,05)	-18,15
64140000	PRIMES EXCEPTIONNELLES DE POUVOIR	(4 500,00)	-0,53	1 000,00	0,11	(5 500,00)	-550,00
64400000	REMUNERATION GERANT	152 414,72	17,78	152 063,15	16,17	351,57	0,23
64410000	CHARGES SOCIALES OBLIGAT.	121 396,92	14,16	25 956,00	2,76	95 440,92	367,70
64420000	CHARGES SOCIALES FACULTAT	12 854,76	1,50	11 943,96	1,27	910,80	7,63
Charges sociales du personnel		7 119,91	0,83	13 284,31	1,41	(6 164,40)	-46,40
64500000	CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	9 090,58	1,06	10 536,55	1,12	(1 445,97)	-13,72
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	410,16	0,05	368,16	0,04	42,00	11,41
64580000	VARIATION CS/CP	(2 490,83)	-0,29	2 379,60	0,25	(4 870,43)	-204,67
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	110,00	0,01			110,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		13 814,76	1,61	12 894,21	1,37	920,55	7,14
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	2 271,87	0,27	2 271,87	0,24		
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	11 542,89	1,35	10 622,34	1,13	920,55	8,67
Dotations aux provisions sur actif circulant		4 790,00	0,56			4 790,00	
68174000	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	4 790,00	0,56			4 790,00	
Autres charges de gestion courante		8 325,58	0,97	38 554,67	4,10	(30 229,09)	-78,41
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR	8 264,26	0,96	38 551,21	4,10	(30 286,95)	-78,56
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	61,32	0,01	3,46		57,86	N/S
Résultat d'exploitation		(32 025,51)	-3,74	6 290,64	0,67	(38 316,15)	-609,10
Total des produits financiers		2,80		2,10		0,70	33,33
Produits financiers de participations		2,80		2,10		0,70	33,33
76110000	PRODUITS DE PARTICIPATION	2,80		2,10		0,70	33,33
Total des charges financières		2 131,66	0,25	975,65	0,10	1 156,01	118,49
Intérêts et charges assimilés		2 131,66	0,25	975,65	0,10	1 156,01	118,49
66160000	CHARGES D'INTERETS	142,53	0,02	120,33	0,01	22,20	18,45
66500000	ESCOMPTE ACCORDES	1 989,13	0,23	855,32	0,09	1 133,81	132,56

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Résultat financier	(2 128,86)	-0,25	(973,55)	-0,10	(1 155,31)	-118,67
Résultat courant avant impôts	(34 154,37)	-3,98	5 317,09	0,57	(39 471,46)	-742,35
Total des produits exceptionnels			33 656,67	3,58	(33 656,67)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			33 656,67	3,58	(33 656,67)	-100,00
77520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			33 656,67	3,58	(33 656,67)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	35,00		7 188,26	0,76	(7 153,26)	-99,51
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	35,00		4 648,51	0,49	(4 613,51)	-99,25
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	35,00				35,00	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			4 648,51	0,49	(4 648,51)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			2 539,75	0,27	(2 539,75)	-100,00
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.			2 539,75	0,27	(2 539,75)	-100,00
Résultat exceptionnel	(35,00)		26 468,41	2,81	(26 503,41)	-100,13
Impôts sur les bénéfices			4 768,00	0,51	(4 768,00)	-100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			4 768,00	0,51	(4 768,00)	-100,00
Résultat de l'exercice	(34 189,37)	-3,99	27 017,50	2,87	(61 206,87)	-226,55

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>						
Adresse de l'entreprise : 4 RUE GILBERT ROUSSET		Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>						
Numéro SIRET * <input type="text" value="44283575700026"/>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, 30062023						
		N-1 30062022						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	21 462	20 467	995	3 267
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	16 789	10 598	6 191	9 254
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	58 098	31 738	26 360	17 765
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 704		8 704	8 077
TOTAL (II)		BJ	BK	105 052	62 803	42 249	38 363	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	84 089		84 089	81 790
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	252 023	9 359	242 664	458 288
		Autres créances (3)	BZ	CA	11 818		11 818	26 662
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	200		200	200
Disponibilités		CF	CG	71 277		71 277	44 006	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	22 259		22 259	19 493	
	TOTAL (III)	CJ	CK	441 666	9 359	432 307	630 438	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	546 718	72 162	474 556	668 800	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SARL U 28.03 LE STUDIO			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :123.319.....)	DA	123 319	123 319	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	12 332	12 332	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	181 231	154 214	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(34 189)	27 018	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	282 693	316 882	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		41 674	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	5 025	9 109	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	72 488	207 623	
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 351	93 513	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	191 863	351 918	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	474 556	668 800	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	191 863	351 918		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO					Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	857 080	FH	857 080	940 475	
		FJ	857 080	FK	857 080	940 475	
	Chiffres d'affaires nets*			FL	857 080	940 475	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	8 420	47 976	
	Autres produits (1) (11)			FQ	14	43	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	865 514	988 494	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	269 877	370 399	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	(2 300)	(11 651)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	264 339	316 298	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	10 441	6 528	
	Salaires et traitements *			FY	321 132	235 897	
	Charges sociales (10)			FZ	7 120	13 284	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	13 815	12 894
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	4 790	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	8 326	38 555	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	897 539	982 203
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(32 026)	6 291	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	3	2	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
	Total des produits financiers (V)			GP	3	2	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2 132	976	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	2 132	976	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(2 129)	(974)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(34 154)	5 317	

Désignation de l'entreprise SARL U 28.03 LE STUDIO			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	33 657	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	33 657	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	2 540	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	35	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(35)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	4 768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	865 516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	899 706	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(34 189)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	61 269
			- Crédit-bail immobilier	HQ	110 329
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	156
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
DIVERS			35		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SARL U 28.03 LE STUDIO**Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	21 462	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	16 789	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	15 400	KW		KX	4 797	
		Matériel de transport *				KY	55	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	25 568	LC		LD	12 278	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	57 811	LO		LP	17 075		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 077	1U		1V	626		
	TOTAL IV				LQ	8 077	LR		LS	626		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	87 351	ØH		ØJ	17 701			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	21 462	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	16 789	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	20 198	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	55	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU	37 845	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG		NH	74 886	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	8 704	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	8 704	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	105 052	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE	18 195	PF	2 272	PG		PH	20 467	
TOTAL I		RK	18 195	RM	2 272	RN		RO	20 467	
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 535	QA	3 063	QB		QC	10 598	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	7 234	QE	1 675	QF		QG	8 908	
	Matériel de transport	QH	55	QI		QJ		QK	55	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 970	QM	6 805	QN		QO	22 775	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	30 793	QV	11 543	QW		QX	42 336	
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	48 988	ØP	13 815	ØQ		ØR	62 803	
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL				NM				NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP			SR	

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO							Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	12 833	6U	4 790	6V	8 264	6W	9 359
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	12 833	TY	4 790	TZ	8 264	UA	9 359
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	12 833	UB	4 790	UC	8 264	UD	9 359
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	4 790	UF	8 264			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US						
	Autres immobilisations financières		UT	8 704	UV		UW		8 704				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	11 231		11 231							
	Autres créances clients		UX	240 792		240 792							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure- prêtés ou remis en garantie * (UO))		ZI										
	Personnel et comptes rattachés		UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2 380		2 380						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 121		7 121						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	2 317		2 317						
	Groupe et associés (2)		VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR										
	Charges constatées d'avance		VS	22 259		22 259							
	TOTAUX			VT	294 803	VU	286 099	VV	8 704				
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d' 1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	72 488		72 488							
Personnel et comptes rattachés			8C	7 218		7 218							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	49 510		49 510							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	54 289		54 289							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 333		3 333							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	5 025		5 025							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	191 863	VZ	191 863							
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		5 025				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	41 674	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.								

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30062023			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE				WB
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX				XW
	Amendes et pénalités	WJ	35			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7	
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									WN		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
TOTAL I									WR	35	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation									XB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									I6	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									WZ	
	Majoration d'amortissement *									XA	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9				Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9			Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)	YA			Dt déd. exc. (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC	YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI	
déficit (II moins I)										XJ	34 154
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						0				XN	34 154

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL U 28.03 LE STUDIO		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	34 154	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	34 154	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 877	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	154 214	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	27 018		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	181 231			Report à nouveau	ZG		181 231				
										TOTAL II		181 231	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	17 870		24 519					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	34 218		XQ	40 533		36 649					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	18 530		1 148					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	16 548		18 237					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	170 857		235 745					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	264 339		316 298					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 626		1 033					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	8 815		5 495					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	10 441		6 528					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	169 411		189 481					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	104 542		129 144					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	38 266							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)												
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)					(C)		
				(B)	(Ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL U 28.03 LE STUDIO**Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥= ②+ ③- ④- ⑤- ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL U 28.03 LE STUDIO		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01072022		et clos le : 30062023		
		Durée en nombre de mois 12		
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel	YP		1	
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		857 080	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		156	
	TOTAL 1	OX	857 236	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		14	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD		2 300	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
	TOTAL 2	OM	2 313	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON		317 387	
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		121 341	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		8 326	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
	TOTAL 3	OJ	447 054	
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	412 495	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		412 495	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		857 236	
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	GY	01/07/2022	GZ	30/06/2023
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text"/>
---	----	----------------------	--	----	----------------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text" value="1"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text" value="123 319"/>
---	----	--------------------------------	--	----	--------------------------------------

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Nom marital % de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|06|2|0|2|3

N° SIRET

4 4 2 8 3 5 7 5 7 0 0 0 2 6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL U 28.03 LE STUDIO

ADRESSE (voie) 4 RUE GILBERT ROUSSET

CODE POSTAL 92600

VILLE

ASNIERES SUR SEINE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072022** et clos le **30062023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE D'ASNIERES SUR SEINE
51, avenue Flachat
92601 ASNIERES Cedex
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Identification du destinataire			B ACTIVITÉ
	SARL U 28.03 LE STUDIO 4 RUE GILBERT ROUSSET 92600 ASNIERES SUR SEINE			
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : publicité conception graphique Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
651 314127 44283575700026 Insp. IFU N° dossier N° Siret				

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET :

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text" value="34 154"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% : <input type="text"/>						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		<input type="text"/>			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de reconstruction de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>						
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>						

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : LAURENT MAAREK 25 PLACE DE LA MADELEINE 0148247070
57008 PARIS
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A PARIS, le 29/09/2023, Signature et qualité du déclarant : BRANGER Emmanuel GERANT

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès, de rectification, après de votre service des impôts.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL U 28.03 LE STUDIO**
et Date de clôture de l'exercice **30062023**

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL U 28.03 LE STUDIO	44283575700026	7311Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 RUE GILBERT ROUSSET		
92600 ASNIERES SUR SEINE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

« 28.03 LE STUDIO
« tooprint.fr »

Société à Responsabilité Limité au capital de 123.319 €
Siège social : 4 rue Gilbert ROUSSET – 92600 ASNIERES
RCS NANTERRE 442 835 757 (02 B 03237)

EXTRAIT DE LA DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE A ASNIERES DU 31 OCTOBRE 2023

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2023 -

...

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter la **PERTE** nette **comptable** de l'exercice s'élevant à la somme de **34 189,37 €** de la manière suivante :

- en diminution du poste « Report à nouveau » créditeur
qui est ainsi ramené de 181 231,07 € à 147 041,70 €

L'Associé Unique pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

...

Pour copie certifiée conforme

L'ASSOCIE UNIQUE & GERANT
M. Emmanuel BRANGER

