

A.ZENOU HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 17 rue du vol à voile
31500 TOULOUSE
843 859 190 RCS TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

APPROUVES PAR LE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} JUIN 2023

CERTIFIES CONFORMES

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

41F1EB51196D434...



BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entrepriseA. ZENOU HOLDING

Néant

Adresse de l'entreprise17 rue du vol à voile31500 TOULOUSE

SIRET

84385919000012

Durée de l'exercice en nombre de mois

12

Durée de l'exercice précédent

12

				Exercice N clos le	
				31/12/2022	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	1 066	030	350
	Immobilisations financières * (1)	040	91 509	042	91 509
Total I (5)		044	92 575	048	350
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068	160 513	070	160 513
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	42 289	074	42 289
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	4 736	086	4 736
	Charges constatées d'avance *	092		094	
Total II		096	207 538	098	207 538
Total général (I + II)		110	300 113	112	350
PASSIF				Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		90 000	
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		9 000	
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		9 807	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		(14 065)	
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		94 742	
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 955	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	154 151	201 066	
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176		205 021	
Total général (I + II + III)		180		299 763	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	35 520	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

DS

24

A.ZENOU HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 17 rue du vol à voile
31500 TOULOUSE
843 859 190 RCS TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

APPROUVES PAR LE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} JUIN 2023

CERTIFIES CONFORMES

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

41F1EB51196D434...

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A. ZENOU HOLDING		Néant ☐ *				
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214			
		Services *			217		218		133 761	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *						224			
	Subventions d'exploitations reçues						226			
	Autres produits						230		6	
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232		133 767	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stocks (marchandises) *						236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240			
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242		30 681	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243 1 382		244		2 219	
	Rémunérations du personnel *						250		95 661	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		17 393	
	Dotations aux amortissements *						254		350	
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260				
		Total des charges d'exploitation (II)				264		146 305		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270		(12 538)		
Produits financiers (III)		280 563		Charges financières (V)		294		2 090		
Produits exceptionnels (IV)						290				
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300			
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348							
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306				
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310		(14 065)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314		14 065		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles *				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248 330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		986		ZFU-TE (44. octies A)		987 342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		JEI (44. sexies A)		989			
	ZRD (44. terdecies)		127		ZRR (44. quindecies)		138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991							
	ZFANG 44. quaterdecies		345		Investissements outre-mer		344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)		993			
	Créance due au report en arrière du déficit						346 350			
	Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		655		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		643		
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)		645		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)		647		
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)		648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		641		
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)		990		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)		649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352		354		14 065	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356					
	Déficits antérieurs reportables * 10 508 dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370		372		14 065		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

A.ZENOU HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 17 rue du vol à voile
31500 TOULOUSE
843 859 190 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 1^{er} JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter **la perte** de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **14 065,12 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice **- 14 065,12 euros**

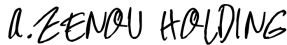
Au compte "**Report à nouveau**" **- 14 065,12 euros**

Le montant qui s'élève ainsi à **- 14 065,12 euros**.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

41F1EB51196D434...

A.ZENOU HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 17 rue du vol à voile
31500 TOULOUSE
843 859 190 RCS TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

APPROUVES PAR LE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} JUIN 2023

CERTIFIES CONFORMES

Madame Alexandra ZENOU
Gérante

DocuSigned by:

41F1EB51196D434...



ANNEXE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Conformément à l'art L123-25 une annexe abrégée a été établie. L'annexe abrégée a été établie conformément au règlement CNC 2014-03 et suivants.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 92 575 €

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

Amortissements et dépréciations d'actif = 350 €

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

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau et informatique	1 066	350	715	3 ans
TOTAL	1 066	350	715	

Etat des créances = 202 802 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	202 802	202 802	
TOTAL	202 802	202 802	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 90 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	9 000	10.00	90 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	9 000	10.00	90 000

Etat des dettes = 205 021 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	154 151	154 151		
Fournisseurs	3 955	3 955		
Dettes fiscales & sociales	46 914	46 914		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	205 021	205 021		



AMORTISSEMENT