

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 24/12/2024 - 61937 - 2017 B 03421 - 828 901 736 - AA SANYA

2065 IMPOT SUR LES SOCIETES

(2014)

61937.

Exercice ouvert le :	01/04/2023	et clos le :	31/03/2024	Régime RSI	X	Régime RN	
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société:				Adresse du siège social :			
SAS AA SANYA							
SIRET	828 901 736 00011	Téléphone					
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:			
35 BD DU MARECHAL JOFFRE							
92340 BOURG LA REINE							
REGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:							
				SIRET			
B - ACTIVITE							
Nettoyage courant des bâtiments							
				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION cf. notice de la déclaration n°2065							
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 15%		Déficit		2 288
2. Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%					
PVLT imp. à 19%		Autres PV à 19%		PVLT imp. à 0%		PV exonérées (238 quinquies)	
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entrep. nouv. art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine		Pôle de compétitivité	
Entrep. nouv. art. 44 septies		Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
		Société d'investissement immobilier côtée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		PV exonérées au taux de 15%	
D - IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à délivrance d'un certificat de crédit d'impôt							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable				Nom et adresse du conseil			
Entité juridique 01							
Tél :				Tél :			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:				Identité du déclarant:			
				KEITA TIDIANI PRESIDENT			
Tél :				BOURG LA REINE			
N° d'agrément du CGA							

(2014)

MONTANT DES RÉMUNÉRATIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions		payées par la société elle-même	a
		payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus		e	
		f	
		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis			Total (a à h)

[illegible]

2033-A BILAN SIMPLIFIE

(2014)

				Exercice N clos le : 31/03/2024		N-1 31/03/2023	
ACTIF				Brut (1)	Amort.-prov. (2)	Net (3)	Net (4)
Actif immobilisé							
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012			
	Autres	014		016			
Immobilisations corporelles		028	4 091	030	4 091		
Immobilisations financières (1)		040		042			
Total I (5)		044	4 091	048	4 091		
Actif circulant							
Stocks							
Matières premières, approvisionnements, en-cours de production		050		052			
Marchandises		060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	5 040	070		5 040	
	Autres (3)	072	960	074		960	5 467
Valeurs mobilières de placement		080	200	082		200	200
Disponibilités		084	12 675	086		12 675	16 266
Charges constatées d'avance		092		094			
Total II		096	18 875	098		18 875	21 933
TOTAL GENERAL (I+ II)		110	22 966	112	4 091	18 875	21 933
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
Capitaux propres				Net (1)		Net (2)	
Capital social ou individuel				120	500	500	
Ecart de réévaluation				124			
Réserve légale				126			
Réserves réglementées				130			
Autres réserves (dt réserve relative à achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)				131			
Report à nouveau				134	3 861	888	
Résultat de l'exercice				136	- 2 288	5 573	
Provisions réglementées				140			
Total I				142	2 073	6 961	
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			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	235	16 802	
Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	16 802	14 972	
TOTAL GENERAL (I+ II + III)				180	18 875	21 933	
(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 revient immo. acq. ou créées		182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		Prix de vente H.T. immo. cédées		184	

2033-B COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (en liste)

(2014)

A - RESULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le 31/03/2024	Exercice N-1 clos le 31/03/2023
Produits d'exploitation											
Ventes de marchandises			dont export	209						210	
Production vendue	biens		et livraisons	215						214	
	services		intracommun.	217						218	48 445
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de product.)										222	48 604
Production immobilisée										224	
Subventions d'exploitation reçues										226	
Autres produits										230	6
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	48 445
Charges d'exploitation											48 610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										234	389
Variation de stock (marchandises)										236	1 331
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 : - mobilier : - immobilier :										242	25 920
Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle CFE et CVAE 243 691)										244	13 868
Rémunérations du personnel										250	935
Charges sociales (cf. renvoi 380)										252	703
Dotations aux amortissements										254	21 297
Dotations aux provisions										256	23 820
Autres charges (dont prov. fiscales pr implantations commerciales à l'étranger 259)										262	2 196
(dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof. 260)											2 132
Total des charges d'exploitation (II)										264	107
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										270	50 738
Produits et charges divers											41 961
Produits financiers (III)										280	- 2 293
Produits exceptionnels (IV)										290	6 649
Charges financières (V)										294	
Charges exceptionnelles (VI)										300	
Impôts sur les bénéfices (VII)										306	96
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	983
B - RESULTAT FISCAL										312	- 2 288
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										314	5 573
Réintégrations											
Rémunérations et avantages personnels non déductibles										316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318	
Provisions non déductibles										322	
Impôts et taxes non déductibles										324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	247		Ecart valeurs liq. sur OPCVM	248						330	
Déductions											
Entreprises nouvelles	986		ZFU	987		Zones restruct de la défense	127		Zones de revitalisation rurales (44. quindecies)		
Reprise entrep en difficultés	981		Jeune entrep. innovantes	989		Pôle de compétitivité	990			342	
Divers dont ZFA	345		invest. outre-mer	344		créances report arrière déficit	346			350	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTAT. DEFICITS ANTERIEURS										352	0
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										354	2 288
Déficits											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprise I.S. seulement)										356	
Déficits antérieurs reportables (entreprise I.S. seulement).....											360
Dont imputés sur résultat											
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS										370	0
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2										372	2 288
Primes et cotisations complémentaires	381		Cotis.perso. oblig de l'exploitant :	380		N° du CGA :	388				
Montant de la T.V.A. collectée	374	8 063	Effectif moyen du personnel :	376	2	apprentis			Effectif affecté à l'activité artisanale		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	786	Prélevements personnels de marchandises	399		handicap.					

2033-C IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(2014)

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale Valeur d'origine des immo. fin exercice
Actif immobilisé										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles										
Terrains		420		422		424		426		
Constructions		430		432		434		436		
Installations techniques, mat. et outil. indus.		440	3 500	442		444		446	3 500	
Installations générales, agencements divers		450		452		454		456		
Matériel de transport		460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470	591	472		474		476	591	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	4 091	492		494		496	4 091	

II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions: amort. éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles									
Terrains		510		512		514		516	
Constructions		520		522		524		526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		530	3 500	532		534		536	3 500
Installations générales, agencements divers		540		542		544		546	
Matériel de transport		550		552		554		556	
Autres immobilisations corporelles		560	591	562		564		566	591
TOTAL		570	4 091	572		574		576	4 091

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)						
Nature des immo cédées virées de poste à poste, mises H.S. ou réintégrées ds patrimoine privé y compris prod propriété indus.					Plus ou moins - values			
	Valeur d'actif 1	Amortissements 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession 4	Court terme 5	Long terme		
						19% - 6	15% ou 16% - 7	0 % - 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
SOUS-TOTAL								
	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)					Régularisations			
			579		590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme							591	
TOTAL								
					596	585	597	599

2033-D RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORT. DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - CREDITS D'IMPOTS

(2014)

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dot. de l'exercice		Diminutions Rep. de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en-cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MVTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT.DEROGAT

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt

	Dotations		Reprises				
Immobilisations incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, chges soc. et fisc. correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Installations techniques, matériel et outillage	730		735		4		
Installations générales, agencem. am. divers	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du n°2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	44	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art 209C)	996	
Déficits reportables	984	44	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860	2 288	Mt total sommes distribuées devant donner lieu au paiement contribution prévue à l'art. 235 ter ZCA au titre de l'ex.	129	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	2 332	V ENTREPRISES TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 Code des transports	800	

VI CREDITS D'IMPOT

Crédit d'impôt recherche	202		Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		C.I en faveur de l'apprentissage	207	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières	208		Autres imputations	211		CICE	139	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

2033-E DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

(2014)

Désignation de l'entreprise : SAS AA SANYA		
Exercice ouvert le : 01/04/2023	et clos le : 31/03/2024	Durée en nombre de mois 12
I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	48 445
Production stockée	111	
Prod. immo. à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subv. d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	
Autres prod. de gestion courante hors quote-parts de rés. sur opé. faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
PV cession élmts d'immo corpo et incorpo, si ratt à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	48 445
II CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	389
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douanes compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	23 469
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	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres chges de gestion courante hors quote-parts de rés. sur opé. faites en commun	148	
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes, T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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.	135	
TOTAL 2	152	23 858
III VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117	24 587

2033 F - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(2014)

EXERCICE CLOS LE :		31/03/2024		N° SIRET		828 901 736 00011	
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE				SAS AA SANYA			
ADRESSE (voie)				35 BD DU MARECHAL JOFFRE			
CODE POSTAL		92340		VILLE		BOURG LA REINE	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE				901			
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE				903		1	
NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS				902			
NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS				904		100	

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
Pays			

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	MR	Nom patronymique	KEITA	Prénom(s)	TIDIANI
Nom marital		% détention	100,000	Nb de parts ou actions	100,00
Naissance : Date		N° dpt	99	Commune	SEGOU
Pays	MA				
Adresse : N°	35	bis, ter	Type voie	Voie	BD DU MARECHAL JOFFRE
Code postal	92340	Commune	BOURG LA REINE	Pays	FR

Titre		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° dpt		Commune	
Pays					
Adresse : N°		bis, ter	Type voie	Voie	
Code postal		Commune		Pays	