

Désignation de l'entreprise		SAS ACTIF AUDIT ASSOCIES		1 rue Henry Le Châtelier		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		66100 PERPIGNAN					
SIRET		4 8 1 7 0 1 6 4 7 0 0 0 1 0				Durée de l'exercice en nombre de mois *	
						12	
						Durée de l'exercice précédent *	
						12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092024		30092023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	30 000	012		30 000	30 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 048	030	961	1 088	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	32 048	048	961	31 088	30 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	58 818	070		58 818	64 324
		072	6 323	074		6 323	5 612
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	32 259	086		32 259	29 135
	Charges constatées d'avance *	092	960	094		960	703
	Total II	096	98 359	098		98 359	99 774
	Total général (I + II)	110	130 407	112	961	129 447	129 774
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	2 500	2 500	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	250	250	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	131	132	60 866	43 597	
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	15 855	17 269	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	79 471	63 616		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	33 899	52 279	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 9 502)	172	169	172	14 279	12 779	
	Comptes courants d'associés	173		173	1 797		
	Autres dettes	175		175		1 100	
Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	49 975	66 158		
Total général (I + II + III)	180		180	129 447	129 774		
RENVOIS	(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	2 048	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ACTIF AUDIT ASSOCIES		Néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092024		Exercice N-1 clos le 30092023			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } services * intracommunautaires { 217 }			214			
				218	133 230	145 115	
				222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224			
	Production immobilisée *			226			
	Subventions d'exploitation reçues			230	7		
	Autres produits			232	133 237	145 115	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
Variation de stock (marchandises) *				236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	95 074	116 363	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 086)				244	1 186	450	
Rémunérations du personnel *				250	11 054	6 559	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	6 301	1 224	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)				254	961		
Dotations aux provisions				256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }				262	8	202	
		Total des charges d'exploitation (II)			264	114 584	124 798
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	18 653	20 317	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }			300			
		Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	2 798	3 048
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	15 855	17 269
	B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	15 855	314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 798		
	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 de 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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991			
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		344			
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		127			
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit 346 } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 } { Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite 641 }							
		{ 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 (art 39 decies G) 649 } { Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990 }					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	18 653	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	18 653	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.