

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASUJM2 A		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122024	Exercice N-1 clos le 31122023
				1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	5 000
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée * Copie certifiée conforme à l'original			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	2
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	5 000 16 750
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	5 972 3 322
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	191
	Rémunérations du personnel *			250	13 332
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	5 060
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	1 473 451
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	
		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	7 444 22 356
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 444) (5 604)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	15 000 25 000
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	12 556 314
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 * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			
	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	
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		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127	
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				
	Investissements et souscriptions outre-mer				
	Zones de revitalisation rurales (44. quinquedecies)			138	
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)			992	
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)			993		
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)				
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies E)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies F)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies H)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies I)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies J)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies K)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies L)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies M)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies N)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies O)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies P)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies Q)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies R)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies S)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies T)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies U)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies V)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies W)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies X)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies Y)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies Z)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AA)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AB)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AC)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AD)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AE)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AF)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AG)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AH)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AI)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AJ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AK)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AL)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AM)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AN)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AO)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AP)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AQ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AR)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AS)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AT)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AU)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AV)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AW)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AX)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AY)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies AZ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BA)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BB)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BC)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BD)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BE)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BF)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BG)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BH)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BI)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BJ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BK)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BL)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BM)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BN)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BO)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BP)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BQ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BR)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BS)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BT)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BU)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BV)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BW)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BX)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BY)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies BZ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CA)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CB)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CC)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CD)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CE)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CF)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CG)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CH)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CI)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CJ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CK)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CL)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CM)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CN)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CO)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CP)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CQ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CR)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CS)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CT)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CU)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CV)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CW)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CX)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CY)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies CZ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DA)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DB)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DC)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DD)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DE)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DF)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DG)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DH)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DI)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DJ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DK)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DL)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DM)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DN)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DO)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DP)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DQ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DR)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DS)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DT)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DU)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DV)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DW)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DX)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DY)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies DZ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EA)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EB)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EC)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies ED)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EE)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EF)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EG)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EH)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EI)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EJ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EK)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EL)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EM)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EN)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EO)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EP)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EQ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies ER)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies ES)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies ET)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EU)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EV)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EW)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EX)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EY)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies EZ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FA)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FB)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FC)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FD)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FE)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FF)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FG)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FH)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FI)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FJ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FK)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FL)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FM)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FN)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FO)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FP)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FQ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FR)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FS)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FT)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FU)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FV)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FW)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FX)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FY)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies FZ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GA)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GB)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GC)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GD)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GE)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GF)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GG)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GH)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GI)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GJ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GK)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GL)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GM)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GN)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GO)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GP)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GQ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GR)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GS)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GT)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GU)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GV)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GW)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GX)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GY)					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies GZ)					
Dédution exceptionnelle (art 39 dec					

Désignation de l'entreprise		SASU JM 2 A		17 Rue de Calais		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		13012 MARSEILLE 12		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		9 0 8 9 2 4 5 1 7 0 0 0 1 8		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	14 728	030	1 924	12 805	14 277
	Immobilisations financières* (1)	040	230 000	042		230 000	230 000
	Total I (5)	044	244 728	048	1 924	242 805	244 277
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	Copie certifiée conforme à l'original		
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	070				
		072	17 269	074		17 269	8 130
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	3 175	086		3 175	143
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	20 444	098		20 444	8 273
	Total général (I + II)	110	265 172	112	1 924	263 248	252 550
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	230 500	230 500			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	19 396				
	Résultat de l'exercice	136	12 556	19 396			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	262 452	249 896			
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	557	1 422			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	240	1 232			
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	797	2 654				
Total général (I + II + III)				180	263 248	252 550	
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 comptes courants d'associés débiteurs	199	15 000	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Copie certifiée conforme à l'original

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **263 248** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **20 000** euros
 - un total charges de **7 444** euros
 - dégage un résultat de **12 556** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SASU JM 2 A** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **263 248** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **20 000** euros et un total **charges** de **7 444** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **12 556** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

NA

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	14 728					14 728
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 728					14 728
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	230 000					230 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	230 000					230 000
TOTAL		244 728					244 728

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	451	1 473		1 924
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	451	1 473		1 924
TOTAL		451	1 473		1 924

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
		TOTAL		

Détermination du Résultat Fiscal

31/12/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	12 556	
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles		
	Réintégrations diverses		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	12 556	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		14 250
	TOTAL II		14 250
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
TOTAUX		12 556	14 250
RESULTAT FISCAL			1 694
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

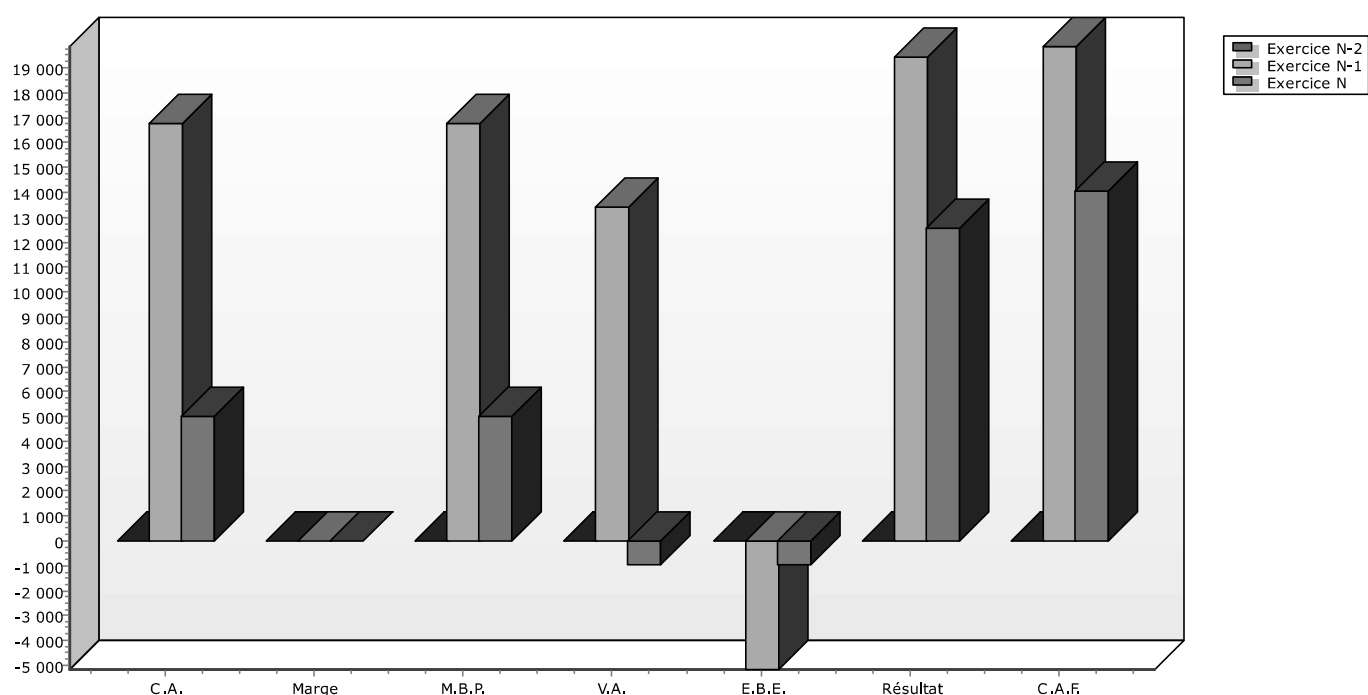
		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				230 500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				230 500,00

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2024	31/12/2023	Variation N/N-1		31/12/2022
Nombre de mois	12	12			13
Chiffre d'affaires	5 000	16 750	(11 750)	-70,15	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	5 000 100,00	16 750 100,00	(11 750)	-70,15	
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(972) -19,43	13 428 80,16	(14 399)	-107,2	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(972) -19,43	(5 155) -30,78	4 184	-81,15	
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	12 556 251,11	19 396 115,80	(6 840)	-35,27	
Capacité d'autofinancement	14 028	19 847	(5 818)	-29,32	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	16 472 1 185,98	5 476 117,69	10 996	200,80	500
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	31,69	138,27			



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 269	2 269	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	15 000	15 000	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		17 269	17 269	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		15 000		

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	557	557		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240	240		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		797	797		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	230 500				230 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		19 396			19 396
Résultat de l'exercice	19 396	(19 396)		12 556	12 556
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	249 896			12 556	262 452

Date de l'assemblée générale 11/04/2024

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 249 896

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 249 896

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 12 556

Honoraires des Commissaires aux Comptes

					31/12/2024	31/12/2023	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement								
Sous-total								
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL								

--

Stocks et En-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Mali technique sur immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais de développement						
	Concessions brevets droits similaires						
	Droit au bail						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Agencements et aménagements de terrains						
	Constructions sur sol propre						
	Constructions sur sol d'autrui						
	Constructions - instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TO TAL MALI TECHNIQUE							

Amortissements du mali technique

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Droit au bail				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Agencements et aménagements de terrains				
	Constructions sur sol propre				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Constructions - instal. agencet aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL MALI TECHNIQUE					

Provisions du mali technique

		Provisions début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Provisions au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Droit au bail				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Agencements et aménagements de terrains				
	Constructions sur sol propre				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Constructions - instal. agencet aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Autres immobilisations financières				
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL MALI TECHNIQUE SUR IMMOBILISATIONS					
ACTIF CIRCULANT	Stocks - Matières premières, approvisionnements				
	Stocks - En-cours de production de biens				
	Stocks - En-cours de production de services				
	Stocks - Produits intermédiaires et finis				
	Stocks - Marchandises				
	Créances clients				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	TO TAL ACTIF CIRCULANT				
TOTAL MALI TECHNIQUE					

Mali technique sur actif circulant

		Valeurs début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs au 31/12/2024
			Augmentations	Diminutions	
ACTIF CIRCULANT	Stocks - Matières premières, approvisionnements				
	Stocks - En-cours de production de biens				
	Stocks - En-cours de production de services				
	Stocks - Produits intermédiaires et finis				
	Stocks - Marchandises				
	Créances clients				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT				
TOTAL MALI TECHNIQUE					