

Imprimé 2033A du 17/05/2024

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire néant

ACTIF		Exercice clos en N				
		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010	260 000	012		260 000
	Autres	014	36 488	016	11 186	25 301
Immobilisations corporelles		028	42 670	030	7 779	34 890
Immobilisations financières (1)		040	22 430	042		22 430
Total I (5)		044	361 588	048	18 966	342 621
Actif circulant						
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050	22 733	052	3 500	19 233
	Marchandises	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068		070		
	Autres (3)	072	2 530	074		2 530
Valeurs mobilières de placement		080	100	082		100
Disponibilités		084	3 903	086		3 903
Charges constatées d'avance		092		094		
Total II		096	29 268	098	3 500	25 768
Total général (I + II)		110	390 856	112	22 466	368 390
PASSIF					Exercice N NET	
Capitaux propres						
Capital social ou individuel					120	10 000
Écarts 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	
Résultat de l'exercice					136	4 182
Subventions d'investissement					137	
Provisions réglementées					140	
Total I					142	14 182
Provisions pour risques et charges				Total II		154
Dettes (4)						
Emprunts et dettes assimilées					156	245 030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	
Fournisseurs et comptes rattachés					166	28 808
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169	4 495	172
Comptes courants d'associés					173	68 487
Autres dettes					175	
Produits constatés d'avance					174	
Total III					176	354 207
Total général (I + II + III)					180	368 390

Renvois						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 276 438
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182 361 589
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184

Imprimé 2033B du 17/05/2024

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE									
								Formulaire néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N	
Produits d'exploitation									
Ventes de marchandises				209		210			
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214		328 186	
	services			217		218			
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		
Production immobilisée							224		
Subventions d'exploitation reçues							226		
Autres produits							230	4 001	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	332 187	
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	136 647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)							240	-22 733	
Autres charges externes		dont crédit bail :	mobilier		immobilier		242	93 791	
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle		243	)	244	872	
Rémunérations du personnel							250	64 633	
Charges sociales							252	11 487	
Dotations aux amortissements							254	18 966	
dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI							255		
Dotations aux provisions							256	3 500	
Autres charges	(	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		)	262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				194	
Total des charges d'exploitation (II)							264	307 359	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	24 827	
Produits et charges divers									
Produits financiers							(III)	280	
Produits exceptionnels							(IV)	290	
Charges financières							(V)	294	7 276
Charges exceptionnelles	(	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		)	(VI)	300	13 037
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
Impôts sur les bénéfices							(VII)	306	331
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	4 182	

B - RÉSULTAT FISCAL						1		2		
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2						312	4 182		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						324	793			
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	770			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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										
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)				986				342		
Zone franche urbaine (art. 44 octies A)				987						
Zone restruct. défense (art. 44 terdecies)				127						
Zone revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				138						
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				981						
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies O A)				989						
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				991						
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992						
Investissements et souscriptions outre-mer				344						
Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)				345						
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				993						
Divers, dont :	Créance due au report en arrière du déficit			346				350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655					462	
	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						
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	5 283		354		
Déficits										
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356				
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)				dont imputés sur le résultat :			360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	5 283		372		

Imprimé 2033F du 17/05/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL										2033F		
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)												
Formulaire néant												
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes		902						
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		903	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes		904	100					
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :												
Forme juridique		Dénomination										
Numéro SIREN		Nombre de parts		% de détention								
Adresse (N°, type et libellé voie)												
Code Postal		Commune		Pays								
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :												
Titre et Nom patronymique		M ARUNTHAVANATHAN Kanakaradnam										
Nom marital		% de détention		50,00		Nb de parts ou actions		50				
Date de naissance		19/02/1979		N° Département		99		Commune		Etranger	Pays	LK
Adresse (N°, type et libellé voie)		0050 rue Mère Marie Pia										
Code Postal		91480		Commune		QUINCY SOUS SENART		Pays				
Titre et Nom patronymique		MME VINAYAGAMOORTHY Vickneswary										
Nom marital		% de détention		50,00		Nb de parts ou actions		50				
Date de naissance		08/08/1989		N° Département		99		Commune		Etranger	Pays	LK
Adresse (N°, type et libellé voie)		0050 rue Mère Marie Pia										
Code Postal		91480		Commune		QUINCY SOUS SENART		Pays				

Rémunérations directes ou indirectes (dans l'ordre du tableau ci-dessus)				
Montant des rémunérations de toute nature 1	Montant des indemnités et allocations diverses 2	Valeur des avantages en nature 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère perso. 4	Total des colonnes 1 à 4 5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T				
Report colonne précédente 5	Frais de voyages et de déplacements 6	Dépenses et charges afférentes		Total des colonnes 5 à 8 9
		aux véhicules et autres biens 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation 8	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T				
B - AUTRES FRAIS				10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)				
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement				
Total				
C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :				
Total des dépenses		Bénéfices imposables		
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10)		- de l'exercice		
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent		
A	ETIOLLES		le	15/05/2024
Nom et qualité du signataire				
M ARUNTHAVANATHAN Kanakaradnam Président				

 "Copie Conforme"