

A.Z
SASU au capital de 1,00 €
Siège social : 317 Rue d'Entraigues, 37000 TOURS
910167048 R.C.S. Tours
(la " Société ")

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

Le 11/08/2025, **achraf zitoun**, agissant en qualité d'associé de la société **A.Z**, société au capital de 1,00 €, dont le siège social est situé 317 Rue d'Entraigues, 37000 TOURS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 910167048 (ci-après la " Société "),

A pris les décisions suivantes :

Première décision

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2024)

L'associé unique, connaissance prise des comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2024, du rapport de gestion du Président, approuve les comptes de l'exercice social clos le 31/03/2024, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, et desquelles il résulte pour ledit exercice un résultat bénéficiaire de 69,20 €.

En conséquence, il donne aux dirigeants quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que la Société n'a pas enregistré de dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code.

Deuxième décision

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/03/2024)

L'associé unique constate **un bénéfice** de 69,20 € qu'il décide d'affecter de la manière suivante :

- La somme de 69,20 € est affectée au poste **autres réserves** ;

En conséquence de l'affectation décidée ci-avant, l'associé unique constate que les **capitaux propres** de la Société s'élèvent à 15 999,36 €, répartis comme suit :

Capital social	1,00 €
Prime d'émission	0,00 €
Réserve légale	0,10 €
Réserve statutaire	0,00 €
Autres réserves	15 998,26 €
Subvention d'investissement	0,00 €
Report à nouveau	0,00 €
Total	15 999,36 €

En outre, pour les besoins des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous mentionnons qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Troisième décision

(Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce et mentionnées dans le rapport spécial du Président)

L'associé unique prend acte du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce et prend acte de l'absence de conventions mentionnées dans ledit rapport.

Quatrième décision

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour accomplir

toutes formalités de publicités et de dépôt, et généralement faire le nécessaire aux fins de ce qui précède.

achraf zitoun
Associé

achraf zitoun

A.Z
SASU au capital de 1,00 €
Siège social : 317 Rue d'Entraigues, 37000 TOURS
910167048 R.C.S. Tours
(la " Société ")

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

Deuxième décision

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/03/2024)

L'associé unique constate **un bénéfice** de 69,20 € qu'il décide d'affecter de la manière suivante :

- La somme de 69,20 € est affectée au poste **autres réserves** ;

En conséquence de l'affectation décidée ci-avant, l'associé unique constate que les **capitaux propres** de la Société s'élèvent à 15 999,36 €, répartis comme suit :

Capital social	1,00 €
Prime d'émission	0,00 €
Réserve légale	0,10 €
Réserve statutaire	0,00 €
Autres réserves	15 998,26 €
Subvention d'investissement	0,00 €
Report à nouveau	0,00 €
Total	15 999,36 €

En outre, pour les besoins des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous mentionnons qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme

achraf zitoun
Président

achraf zitoun

COMPTES ANNUELS

SASU A.Z.

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

"copie certifiée conforme à l'original"

zitoun

#plusquedelacompta

cabinetexpertplus.fr

in   

SARL d'Expertise-Comptable inscrite au tableau de
l'Ordre des Experts-Comptables du Centre-Val de Loire



Sommaire

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>États financiers</i>	
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Annexes</i>	
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>6</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>8</i>
<i>Annexe Bilan /2</i>	<i>9</i>
<i>Annexe Bilan /3</i>	<i>10</i>
<i>Liasse fiscale</i>	
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>11</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>12</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>13</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>14</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>15</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>16</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>21</i>
<i>États financiers détaillés</i>	
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>23</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>24</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>26</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>27</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU A.Z.** relatifs à l'exercice du **01/04/2023** au **31/03/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 22 116 euros

Chiffre d'affaires : 3 525 euros

Résultat net comptable : 69 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Tours
Le 07/06/2024

Signature

Julian COMPAIN

Etats financiers au 31/03/2024

États financiers

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 424,73	978,16	1 446,57	2 254,73
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	2 424,73	978,16	1 446,57	2 254,73
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				74,15
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	669,18		669,18	349,17
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 000,00		20 000,00	121 002,05
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	20 669,18		20 669,18	121 425,37
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		23 093,91	978,16	22 115,75	123 680,10

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1,00	1,00
	RESERVES		
	Réserve légale	0,10	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	15 929,06	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	69,20	102 440,05
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	15 999,36	102 441,05
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	436,01	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 272,32	5,05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396,06	1 200,00
	Dettes fiscales et sociales	12,00	20 034,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 116,39	21 239,05
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 115,75	123 680,10
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		69,20	102 440,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 116,39	21 239,05
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		436,01	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/03/2024	31/03/2023
		France	Exportation	12 mois	14 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 525,00		3 525,00	254 347,86
	Montant net du chiffre d'affaires	3 525,00		3 525,00	254 347,86
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				0,79
	Total des produits d'exploitation (1)			3 525,00	254 348,65
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				(39,24)
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			2 623,47	124 041,61
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			808,16	170,00
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12,17	1,23
	Total des charges d'exploitation (2)			3 443,80	124 173,60
	RESULTAT D'EXPLOITATION			81,20	130 175,05

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/03/2024	31/03/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		81,20	130 175,05
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		81,20	130 175,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		12,00	27 735,00
TOTAL DES PRODUITS		3 525,00	254 348,65
TOTAL DES CHARGES		3 455,80	151 908,60
RESULTAT DE L'EXERCICE		69,20	102 440,05
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/03/2024

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **22 116** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 525** euros et un total **charges** de **3 456** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **69** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**.

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

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **22 116** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **3 525** euros
 - un total charges de **3 456** euros
 - dégage un résultat de **69** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/04/2023**
- finit le **31/03/2024**
- 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 A.Z.** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	2 424,73					2 424,73
Total immobilisations financières						
TOTAL	2 424,73					2 424,73

Amortissements

Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2024
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	170,00	808,16		978,16
TOTAL	170,00	808,16		978,16

Provisions

Etat exprimé en euros	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/03/2024
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros	31/03/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		1,00	1,0000	1,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		1,00	1,0000	1,00

Créances

Etat exprimé en euros		31/03/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé				
Actif circulant et charges constatées d'avances		669,18	669,18	
TOTAL		669,18	669,18	

Dettes

	31/03/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	436,01	436,01		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396,06	1 396,06		
Dettes fiscales et sociales	12,00	12,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 272,32	4 272,32		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 116,39	6 116,39		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en euros		31/03/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations					
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

Etats financiers au 31/03/2024

Liasse fiscale



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042023	et clos le	31032024	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐	
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société						Adresse du siège social						
SASU A.Z.												
SIRET						91016704800016						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
317 RUE D'ENTRAIGUES												
37000 TOURS												
RÉGIME FISCAL DES GROUPES												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
B	ACTIVITÉ											
Activités exercées			Activités des sièges sociaux; conseil de ges				Si vous avez changé d'activité, cochez la case					☐
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%		81		Déficit		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)		
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%								
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A		☐		
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
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 Etat, territoire ou collectivité.												
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %												
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4											
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :												
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :												
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :												
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé								
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :								
EXPERT PLUS 19 rue Edouard Vaillant 37000 Tours Tél : 02 47 64 22 40												Tél :
OGA/OMGA				☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 07062024 Lieu : TOURS Qualité et nom du signataire : PRESIDENT Signature : Claire PITUSSI								
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)				☐		prestataire :						

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SASU A.Z.
31032024

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SASUA.Z.**
et Date de clôture de l'exercice **31032024**

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise SASU A.Z.			317 RUE D'ENTRAIGUES			Néant ☐				
Adresse de l'entreprise			37000 TOURS							
SIRET			Durée de l'exercice en nombre de mois *			12				
9 1 0 1 6 7 0 4 8 0 0 0 1 6			Durée de l'exercice précédent *			14				
			Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le				
			31032024			31032023				
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010	012						
			014	016						
	Immobilitisations corporelles*		028	2 425	030	978	1 447	2 255		
	Immobilitisations financières* (1)		040		042					
	Total I (5)		044	2 425	048	978	1 447	2 255		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052						
		Marchandises *	060	062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			74			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070						
			072	669	074	669	349			
		Valeurs mobilières de placement		080	082					
	Disponibilités		084	20 000	086	20 000	121 002			
	Charges constatées d'avance *		092	094						
	Total II		096	20 669	098	20 669	121 425			
	Total général (I + II)		110	23 094	112	978	22 116	123 680		
PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	1	1					
	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	15 929						
	Report à nouveau		134							
	Résultat de l'exercice		136	69	102 440					
	Subventions d'investissement		137							
	Provisions réglementées		140							
	Total I		142	15 999	102 441					
Provisions pour risques et charges		154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	436						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	1 396	1 200					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)		172	12	20 034					
	Comptes courants d'associés		173	4 272	5					
	Autres dettes		175							
Produits constatés d'avance		174								
Total III		176	6 116	21 239						
Total général (I + II + III)					180	22 116	123 680			
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				
	(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: SASU A.Z.		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31032024			
				Exercice N-1 clos le 31032023			
				1 2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214		
			intracommunautaires	217	218		
				3 525	254 348		
	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		1		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	3 525	254 349		
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		(39)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : mobilier : - immobilier :)			242	2 623	124 042	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244			
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255	254	808	170	
	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	12	1	
			260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	3 444	124 174	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	81	130 175		
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	300			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	12	27 735	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	69	102 440	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	69	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	12		
	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			
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	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquiés)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	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	352	81	354	
			Déficit col. 2				
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	370	81	372		
		Déficit col. 2					

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/03/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/03/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SASUA.Z.										Néant ☐ *	
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 *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
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 matériel et outillage industriels	440		442		444		446												
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470	2 425	472		474		476	2 425											
		Immobilisations financières	480		482		484		486												
		TOTAL	490	2 425	492		494		496	2 425											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres 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		532		534		536												
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560	170	562	808	564		566	978											
		TOTAL	570	170	572	808	574		576	978											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations	590	583	594	595														
TOTAL				596	585	597	599														

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SASU A.Z.Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises 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 MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 705
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 329
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

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

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

Désignation de l'entreprise : SASUA.Z.			Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01042023		et clos le : 31032024		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel *	376			
dont apprentis	657			
dont handicapés	651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	3 525		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105			
TOTAL 1	106	3 525		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113			
Variation positive des stocks	111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
TOTAL 2	144			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121	423		
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	2 200		
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			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	12		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150			
TOTAL 3	152	2 636		
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	889	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.				
Mono établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022			
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	024	160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186			

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET 91016704800016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.Z.

ADRESSE (voie) 317 RUE D'ENTRAIGUES

CODE POSTAL 37000 VILLE TOURS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ZITOUN Prénom(s) Achraf
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1
Naissance : Date 06041989 N° département Commune LIBREVILLE Pays FRANCE
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Etats financiers au 31/03/2024

États financiers détaillés

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2023	12,00	04/02/2022	14,00	Variations	%
	31/03/2024	mois	31/03/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 446,57	6,54	2 254,73	1,82	(808,16)	-35,84
Autres immobilisations corporelles	1 446,57	6,54	2 254,73	1,82	(808,16)	-35,84
MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	2 424,73	10,96	2 424,73	1,96		
AMORT.MATERIEL BUREAU,INFORM.	(978,16)	-4,42	(170,00)	-0,14	(808,16)	-475,39
TOTAL III - Actif Circulant NET	20 669,18	93,46	121 425,37	98,18	(100 756,19)	-82,98
Avances & acomptes versés sur commandes			74,15	0,06	(74,15)	-100,00
FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE			74,15	0,06	(74,15)	-100,00
Autres créances	669,18	3,03	349,17	0,28	320,01	91,65
TVA S'AUTRES BIENS ET SET VICES	73,00	0,33			73,00	
REGULARISATION TVA	436,17	1,97	149,17	0,12	287,00	192,40
TAXES SUR LE CA SUR FACT NON P	160,01	0,72	200,00	0,16	(39,99)	-20,00
Disponibilités	20 000,00	90,43	121 002,05	97,83	(101 002,05)	-83,47
SHINE			121 002,05	97,83	(121 002,05)	-100,00
COMPTE A TERME	20 000,00	90,43			20 000,00	
TOTAL DUBILAN ACTIF	22 115,75	100,00	123 680,10	100,00	(101 564,35)	-82,12

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/2023	12,00	04/02/2022	14,00	Variations	%
	31/03/2024	mois	31/03/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	15 999,36	72,34	102 441,05	82,83	(86 441,69)	-84,38
Capital Social ou individuel	1,00		1,00			
CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	1,00		1,00			
Réserve légale	0,10				0,10	
RÉSERVE LÉGALE	0,10				0,10	
Autres réserves	15 929,06	72,03			15 929,06	
AUTRES RÉSERVES	15 929,06	72,03			15 929,06	
Résultat de l'exercice	69,20	0,31	102 440,05	82,83	(102 370,85)	-99,93
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 116,39	27,66	21 239,05	17,17	(15 122,66)	-71,20
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	436,01	1,97			436,01	
BANQUE POPULAIRE	436,01	1,97			436,01	
Emprunts et dettes financières divers	4 272,32	19,32	5,05		4 267,27	N/S
C/C ACHRAF ZITOUN	4 272,32	19,32	5,05		4 267,27	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 396,06	6,31	1 200,00	0,97	196,06	16,34
FOURNISSEURS	436,01	1,97			436,01	
FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	960,05	4,34	1 200,00	0,97	(239,95)	-20,00
Dettes fiscales et sociales	12,00	0,05	20 034,00	16,20	(20 022,00)	-99,94
ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	12,00	0,05	19 891,00	16,08	(19 879,00)	-99,94
T.V.A. À DÉCAISSER			143,00	0,12	(143,00)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	22 115,75	100,00	123 680,10	100,00	(101 564,35)	-82,12

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/04/2023 31/03/2024	12,00 mois	04/02/2022 31/03/2023	14,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 525,00	100,00	254 348,65	100,00	(250 823,65)	-98,61
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
Production vendue Services FRANCE	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
PRESTATIONS DE SERVICES	3 525,00	100,00	185 265,86	72,84	(181 740,86)	-98,10
PRESTATIONS SERVICES EXO			37,26	0,01	(37,26)	-100,00
PRESTATIONS DE CONSEIL			69 250,00	27,23	(69 250,00)	-100,00
RRR SUR PRESTATIONS SERVICES			(205,26)	-0,08	205,26	100,00
Montant net du chiffre d'affaires	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
Autres produits d'exploitation			0,79		(0,79)	-100,00
PRODT DIVERS GESTION COURANTE			0,79		(0,79)	-100,00
Total des charges d'exploitation	3 443,80	97,70	124 173,60	48,82	(120 729,80)	-97,23
Achats de matières premières et autres appro.			(39,24)	-0,02	39,24	100,00
RABAIS, REMISES ET RISTOURNES			(39,24)	-0,02	39,24	100,00
Autres achats et charges externes	2 623,47	74,42	124 041,61	48,77	(121 418,14)	-97,89
ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	400,00	11,35	97 254,75	38,24	(96 854,75)	-99,59
PRESTATIONS FORFAIT MANAGEMENT			14 472,00	5,69	(14 472,00)	-100,00
CARBURANT TVA 20%			137,71	0,05	(137,71)	-100,00
FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	23,29	0,66	668,36	0,26	(645,07)	-96,52
LOCATIONS IMMOBILIÈRES			5 180,00	2,04	(5 180,00)	-100,00
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			147,99	0,06	(147,99)	-100,00
BIMEDOC			180,00	0,07	(180,00)	-100,00
ABONNEMENT DOCTOLIB			1 654,10	0,65	(1 654,10)	-100,00
DOCUMENTATION TECHNIQUE	160,00	4,54			160,00	
HONORAIRES COMPTABLES	1 600,08	45,39	1 600,00	0,63	0,08	0,01
HONORAIRES JURIDIQUES	210,00	5,96	1 130,00	0,44	(920,00)	-81,42
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	72,00	2,04	844,01	0,33	(772,01)	-91,47
RÉCEPTIONS	82,73	2,35	83,40	0,03	(0,67)	-0,80
TELEPHONE			641,07	0,25	(641,07)	-100,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	75,37	2,14	48,22	0,02	27,15	56,30
Dotation aux amortissements sur immobilisations	808,16	22,93	170,00	0,07	638,16	375,39
DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	808,16	22,93	170,00	0,07	638,16	375,39
Autres charges de gestion courante	12,17	0,35	1,23		10,94	889,43
CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	12,17	0,35	1,23		10,94	889,43
Résultat d'exploitation	81,20	2,30	130 175,05	51,18	(130 093,85)	-99,94
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	81,20	2,30	130 175,05	51,18	(130 093,85)	-99,94

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/202312,0031/03/2024mois		04/02/202214,0031/03/2023mois		Variations%	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	12,000,34		27 735,0010,90		(27 723,00)-99,96	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	12,000,34		27 735,0010,90		(27 723,00)-99,96	
Résultat de l'exercice	69,201,96		102 440,0540,28		(102 370,85)-99,93	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2023 31/03/2024	12,00 mois	04/02/2022 31/03/2023	14,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
- Achats stockés approvisionnement			(39,24)	-0,02	39,24	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	400,00	11,35	111 726,75	43,93	(111 326,75)	-99,64
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	3 125,00	88,65	142 660,35	56,09	(139 535,35)	-97,81
MARGES (Commerciale + Production)	3 125,00	88,65	142 660,35	56,09	(139 535,35)	-97,81
- Achats non stockés (c)	23,29	0,66	806,07	0,32	(782,78)	-97,11
- Autres charges externes (c)	2 200,18	62,42	11 508,79	4,52	(9 308,61)	-80,88
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 623,47	74,42	124 002,37	48,75	(121 378,90)	-97,88
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	901,53	25,58	130 345,49	51,25	(129 443,96)	-99,31
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	901,53	25,58	130 345,49	51,25	(129 443,96)	-99,31
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			0,79		(0,79)	-100,0
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	808,16	22,93	170,00	0,07	638,16	375,39
- Autres charges de gestion courante	12,17	0,35	1,23		10,94	889,43
RÉSULTAT EXPLOITATION	81,20	2,30	130 175,05	51,18	(130 093,85)	-99,94
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	81,20	2,30	130 175,05	51,18	(130 093,85)	-99,94
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	12,00	0,34	27 735,00	10,90	(27 723,00)	-99,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	69,20	1,96	102 440,05	40,28	(102 370,85)	-99,93

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/04/2023 31/03/2024	12,00 mois	04/02/2022 31/03/2023	14,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
Marge commerciale						
Production vendue Services	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
PRESTATIONS DE SERVICES	3 525,00	100,00	185 265,86	72,84	(181 740,86)	-98,10
PRESTATIONS SERVICES EXO			37,26	0,01	(37,26)	-100,00
PRESTATIONS DE CONSEIL			69 250,00	27,23	(69 250,00)	-100,00
RRR SUR PRESTATIONS SERVICES			(205,26)	-0,08	205,26	100,00
Production de l'exercice	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
Achats stockés approvisionnement			(39,24)	-0,02	39,24	100,00
RABAIS, REMISES ET RISTOURNES			(39,24)	-0,02	39,24	100,00
Achats de sous-traitance	400,00	11,35	111 726,75	43,93	(111 326,75)	-99,64
ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	400,00	11,35	97 254,75	38,24	(96 854,75)	-99,59
PRESTATIONS FORFAIT MANAGEMENT			14 472,00	5,69	(14 472,00)	-100,00
Marge brute de production	3 125,00	88,65	142 660,35	56,09	(139 535,35)	-97,81
Production de l'exercice + Marge commerciale	3 525,00	100,00	254 347,86	100,00	(250 822,86)	-98,61
Achats non stockés matières et fournitures	23,29	0,66	806,07	0,32	(782,78)	-97,11
CARBURANT TVA 20%			137,71	0,05	(137,71)	-100,00
FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	23,29	0,66	668,36	0,26	(645,07)	-96,52
Autres charges externes	2 200,18	62,42	11 508,79	4,52	(9 308,61)	-80,88
LOCATIONS IMMOBILIÈRES			5 180,00	2,04	(5 180,00)	-100,00
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			147,99	0,06	(147,99)	-100,00
BIMEDOC			180,00	0,07	(180,00)	-100,00
ABONNEMENT DOCTOLIB			1 654,10	0,65	(1 654,10)	-100,00
DOCUMENTATION TECHNIQUE	160,00	4,54			160,00	
HONORAIRES COMPTABLES	1 600,08	45,39	1 600,00	0,63	0,08	0,01
HONORAIRES JURIDIQUES	210,00	5,96	1 130,00	0,44	(920,00)	-81,42
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	72,00	2,04	844,01	0,33	(772,01)	-91,47
RÉCEPTIONS	82,73	2,35	83,40	0,03	(0,67)	-0,80
TELEPHONE			641,07	0,25	(641,07)	-100,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	75,37	2,14	48,22	0,02	27,15	56,30
Valeur ajoutée produite	901,53	25,58	130 345,49	51,25	(129 443,96)	-99,31
Excédent brut d'exploitation	901,53	25,58	130 345,49	51,25	(129 443,96)	-99,31
Autres produits d'exploitation			0,79		(0,79)	-100,00
PRODT DIVERS GESTION COURANTE			0,79		(0,79)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	808,16	22,93	170,00	0,07	638,16	375,39
DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	808,16	22,93	170,00	0,07	638,16	375,39
Autres charges de gestion courante	12,17	0,35	1,23		10,94	889,43
CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	12,17	0,35	1,23		10,94	889,43
Résultat d'exploitation	81,20	2,30	130 175,05	51,18	(130 093,85)	-99,94

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/04/2023	12,00	04/02/2022	14,00	Variations	%
	31/03/2024	mois	31/03/2023	mois		
Résultat courant avant impôts	81,20	2,30	130 175,05	51,18	(130 093,85)	-99,94
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	12,00	0,34	27 735,00	10,90	(27 723,00)	-99,96
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	12,00	0,34	27 735,00	10,90	(27 723,00)	-99,96
Résultat de l'exercice	69,20	1,96	102 440,05	40,28	(102 370,85)	-99,93