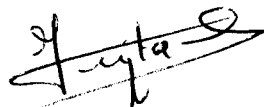


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/10/2025 - 63607 - 2017 B 03421 - 828 901 736 - AA SANYA

SAS AA. SANYA
Nettoyage Général
35, Bd du Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 55 52 26 57
SIRET : 828 901 736 00011

Liasse fiscale

- ✓ 2033A Bilan simplifié
- ✓ 2033B Compte de résultat
 - 2033B (suite) - Divers à réintégrer
 - 2033B (suite) - Divers à déduire
- ✓ 2033C Immobilisations - amortissements - PM Values
- ✓ 2033C (suite) III - Plus ou moins-values
- ✓ 2033D Provisions - amortissements dérogatoires
 - 2033D1 (suite) - Cadre C
- ✓ 2033E Détermination valeur ajoutée de l'exercice
- ✓ 2033F Composition du capital social
 - 2033F (suite) Compo. capital- Personnes morales
 - 2033F (suite) Compo. capital- Personnes physiques
- 2065 Impôt sur les sociétés RS/RN
- 2065B Annexe IS RS/RN
- 2065B (suite) - Rém. nettes mbres certaines stés
- 2065B (suite) - Montant des distributions
- 2065T (suite) - Divers
- 2065T (suite) - Voitures utilisées besoins expl.
- 2065T (suite) - Voitures affectées dirigeants



SAS AA. SANYA
Nettoyage Général
35, Bd du Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 55 52 26 57
SIRET : 828 901 736 00011

THE UNIVERSITY OF
THE SOUTH ALABAMA
LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
366 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
(205) 975-2100

THE UNIVERSITY OF
THE SOUTH ALABAMA
LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
366 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
(205) 975-2100

2033-A BILAN SIMPLIFIE

(2015)

				Exercice N clos le : 31/03/2025		N-1 31/03/2024	
ACTIF				Brut (1)	Amort.-prov. (2)	Net (3)	Net (4)
Actif immobilisé							
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012			
	Autres	014		016			
Immobilisations corporelles		028	4 091	030	4 091		
Immobilisations financières (1)		040		042			
Total I (5)		044	4 091	048	4 091		
Actif circulant							
Stocks							
Matières premières, approvisionnements, en-cours de production		050		052			
Marchandises		060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	4 485	070		4 485	5 040
	Autres (3)	072	1 723	074		1 723	960
Valeurs mobilières de placement		080	200	082		200	200
Disponibilités		084	16 119	086		16 119	12 636
Charges constatées d'avance		092		094			
Total II		096	22 527	098		22 527	18 836
TOTAL GENERAL (I+ II)		110	26 618	112	4 091	22 527	18 836
PASSIF							
Capitaux propres							
Capital social ou individuel							
Ecart de réévaluation				120	500		500
Réserve légale				124			
Réserves réglementées				126			
Autres réserves (dt réserve relative à achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)				130			
Report à nouveau				132			
Résultat de l'exercice				134	1 534		3 861
Provisions réglementées				136	805		- 2 327
				140			
Total I		142			2 839		2 034
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
Dettes (4)							
Emprunts et dettes assimilées				156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
Fournisseurs et comptes rattachés				166			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	2 611		
Produits constatés d'avance				172		19 689	16 802
				174			
Total III		176			19 689		16 802
TOTAL GENERAL (I+ II + III)		180			22 527		18 836
1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient immo. acq. ou créées	182			
3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente H.T. immo. cédées	184			

SAS AA. SANYA
Nettoyage Général
 35, Bd du Maréchal Joffre
 92340 Bourg-la-Reine
 Tél. : 01 55 52 26 57
 SIRET : 828 901 736 00011

AMERICAN
• 100% COTTON
• 100% COTTON
• 100% COTTON
• 100% COTTON
• 100% COTTON
• 100% COTTON

(2015)

Produits d'exploitation

Produits d'exploitation										Exercice N clos le 31/03/2025		Exercice N-1 clos le 31/03/2024	
Ventes de marchandises													
Production vendue		biens		dont export et livraisons intracommun.	209					210			
		services			215					214			
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de product.)										218	44 138		48 445
Production immobilisée										222			
Subventions d'exploitation reçues										224			
Autres produits										226			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										230	4		
Charges d'exploitation										232	44 141		48 445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)													
Variation de stock (marchandises)										234			389
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)										236			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)										238			
Autres charges externes (dont crédit : - mobilier .. - immobilier :.....)										240			
Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle CFE et CVAE										242	17 716		25 959
Rémunérations du personnel										244	726		935
Charges sociales (cf. renvoi 380)										250	21 969		21 297
Dotations aux amortissements										252	2 929		2 196
Dotations aux provisions										254			
Autres charges (dont prov. fiscales pr implantations commerciales à l'étranger (dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof.										256			
										258			
Total des charges d'exploitation (II)										264	43 343		50 777
- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										270	799		- 2 332
Produits et charges divers													
Produits financiers													
Produits exceptionnels (III)										280	6		5
Charges financières (IV)										290			
Charges exceptionnelles (V)										294			
Impôts sur les bénéfices (VI)										300			
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										306			
- RESULTAT FISCAL										310	805		- 2 327
Intégrations Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312	805	314	0
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			
Autres, dont intérêts excédentaires Comptes courants d'associés										247			
Opérations Ecart valeurs liq. sur OPCVM										248			
Résultats										330			
Prises en compte	986	ZFU	987	Zones restrct de la défense	127								
Jeune entrep. innovantes	981		989	Zones revital. rurales (art 44)	138								
Invest. outre-mer	345		344	créances report arriéré déficit	346								
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTAT. DEFICITS ANTERIEURS										352	805	354	0
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprise I.S. seulement)													
Déficits antérieurs reportables (entreprise I.S. seulement).....										356			
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS										360			805
Cotisations complémentaires										370			0
T.V.A. collectée										372			0
T.V.A. déductible sur biens et (sauf immobilisations)										374	8 893		
Effectif moyen du personnel :										376			
Prélèvements personnels de marchandises										399			
N° du CGA :										388			
Apprentis handicap.													
Effectif affecté à l'activité artisanale													
										861			

Nettoyage Général
35, Bd du Maréchal Jc

92340 Bourg-la-Reine
Tél.: 01 55 52 26 57

SIRET: 828 901 736 00011

[illegible]

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

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

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

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



SAS AA. SANYA
Nettoyage Général
35, Bd du Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine

2033-D RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORT. (2015)

DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - CREDITS D'IMPOTS

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dot. de l'exercice		Diminutions Rep. de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées		610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632		634		636	
	Sur stocks et en-cours		640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656	
	autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666	
TOTAL			680		682		684		686	
B MVTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT.DEROGAT					C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt					
	Dotations		Reprises							
Immobilisations incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, chgcs soc. et fisc. correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Installations techniques, matériel et outillage	730		735		4					
Installations générales, agencem. am. divers	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7	Y compris le total du tableau suite				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du n°2033-B				780	
II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	2 332	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995			
Déficits imputés	983	805	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art 209C)				996			
Déficits reportables	984	1 527	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA							
Déficits de l'exercice	860		Mt total sommes distribuées devant donner lieu au paiement contribution prévue à l'art. 235 ter ZCA au titre de l'ex.				129			
TOTAL des déficits restant à reporter	870	1 527	V ENTREPRISES TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des transports)				800			

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



SAS AA. SANYA
 Nettoyage Général
 35, Bd du Maréchal Jc
 92340 Bourg-la-Reine
 Tél. : 01 55 52 26 57
 SIRET : 828 901 736 00011

THE UNIVERSITY OF
THE SOUTH ALABAMA
LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
3668 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
(205) 975-2100

2033 F - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(2015)

EXERCICE CLOS LE : 31/03/2025		N° SIRET 828 901 736 00011	
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AA SANYA			
ADRESSE (voie) 35 BD DU MARECHAL JOFFRE			
CODE POSTAL 92340		VILLE BOURG LA REINE	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE		901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE		903	1
NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS		902	
NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS		904	100

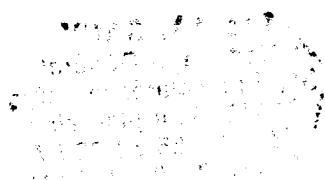
I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

SAS AA. SANYA
Nettoyage Général
35, Bd du Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 55 52 26 57
SIRET : 828 901 736 00011



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

(2015)

Désignation de l'entreprise : SAS AA SANYA		Durée en nombre de mois 12	
Exercice ouvert le : 01/04/2024		et clos le : 31/03/2025	
I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE			
Ventes de marchandises		108	
Production vendue - Biens		109	
Production vendue - Services		141	44 138
Production stockée		111	
Prod. immo. à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial		113	
Autres prod. de gestion courante hors quote-parts de rés. sur opé. faites en commun		115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
PV cession élmts d'immo corpo et incorpo, si ratt à une activité normale et courante		119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 1		144	44 138
II CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)		121	
Variation de stock (marchandises)		122	
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douanes compris)		123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances		125	14 380
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Autres chges de gestion courante hors quote-parts de rés. sur opé. faites en commun		148	
Abandons de créances à caractère commercial		149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes, T.I.P.P.		133	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6		135	
TOTAL 2		152	14 380
III VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	137 29 757
IV CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)		117	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE) alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128



SAS AA. SANYA
Nettoyage Général
 35, Bd du Maréchal Joffre
 92340 Bourg-la-Reine
 Tél.: 01 55 52 26 57
 SIRET: 828 901 736 00011

AVIA 2 10 10 10
Inventor: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]