



**SASU 12 COACHING & CONSULTING**

39 MTE DE L EGLISE

69480 LACHASSAGNE

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

# Sommaire

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- <i>A N N E X E</i> -----	8
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	9
<i>Immobilisations</i>	11
<i>Amortissements</i>	12
<i>Créances et dettes</i>	13
<i>Charges à payer</i>	14
<i>Charges constatées d'avance</i>	15
<i>Capital social</i>	16
----- <i>B I C - Détails en Euros</i> -----	17
<i>Détail de l'Actif</i>	18
<i>Détail du Passif</i>	19
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	20
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	22
----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----	24
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	25
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	26
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	27
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	28
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	29
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	30
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	31
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	32
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	33
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	34
<i>Taux réduit IS page 1</i>	35

# Attestation de présentation des comptes

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 12 COACHING & CONSULTING** relatifs à l'exercice du **01/07/2024** au **30/06/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>55 154</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>46 346</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>6 310</b> 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 PONTCHARRA SUR TURDINE  
Le 21/07/2025

Signature  
COMMARMOND Damien, Expert-comptable

## Etats financiers au 30/06/2025

# Bilan



# Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 940	1 011	929	1 683
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 940</b>	<b>1 011</b>	<b>929</b>	<b>1 683</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	13 326		13 326	14 614	
Autres créances	2 540		2 540	1 548	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	38 200		38 200	37 766	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	159		159	149
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>54 225</b>		<b>54 225</b>	<b>54 076</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>56 165</b>	<b>1 011</b>	<b>55 154</b>	<b>55 758</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	20 415	
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 310</b>	<b>20 915</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>32 225</b>	<b>25 915</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 057	6 370
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 420	9 480
	Dettes fiscales et sociales	6 126	13 993
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 326		
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>22 929</b>	<b>29 843</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>55 154</b>	<b>55 758</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	6 309,71	20 915,01
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	22 929	29 843
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

## **Etats financiers au 30/06/2025**

# **Compte de Résultat**

## Compte de Résultat 1/2

				30/06/2025	30/06/2024
		France	Exportation	12 mois	5 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	46 346		46 346	50 289
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>46 346</b>		<b>46 346</b>	<b>50 289</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>46 346</b>	<b>50 289</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			38 169	24 332
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			753	257
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>38 922</b>	<b>24 590</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>7 424</b>	<b>25 699</b>

## Compte de Résultat 2/2

		30/06/2025	30/06/2024
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>7 424</b>	<b>25 699</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	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		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>7 424</b>	<b>25 699</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 114	4 784
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>46 346</b>	<b>50 289</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>40 036</b>	<b>29 374</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>6 310</b>	<b>20 915</b>

- (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 30/06/2025

**ANNEXE**



## 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 **55 154** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **46 346** euros et un total **charges** de **40 036** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **6 310** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

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.
- 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

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.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 940					1 940
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 940</b>					<b>1 940</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1 940</b>					<b>1 940</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	257	753		1 011
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>257</b>	<b>753</b>		<b>1 011</b>
<b>TOTAL</b>	<b>257</b>	<b>753</b>		<b>1 011</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Créances et Dettes

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 326	13 326	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	82	82	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 458	2 458	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	159	159	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>16 025</b>	<b>16 025</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	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	1 420	1 420		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 126	6 126		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 057	2 057		
	Autres dettes	13 326	13 326		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>22 929</b>	<b>22 929</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 057			

## Charges à payer

30/06/2025

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>14 604</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 278</i>	<b>1 278</b>
<b>Autres dettes</b> <i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	<i>13 326</i>	<b>13 326</b>

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		159	159
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>159</b>

--

## Capital social

	30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>500,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>5 000,00</b>

----- **BIC - Détails en Euros** -----



## Détail de l'Actif

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	12/02/2024 30/06/2024	5 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>929,27</b>	<b>1,68</b>	<b>1 682,60</b>	<b>3,02</b>	<b>(753,33)</b>	<b>-44,77</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>929,27</b>	<b>1,68</b>	<b>1 682,60</b>	<b>3,02</b>	<b>(753,33)</b>	<b>-44,77</b>
MAT. BUREAU ET INFORM.	1 939,98	3,52	1 939,98	3,48		
AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(1 010,71)	-1,83	(257,38)	-0,46	(753,33)	-292,69
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>54 224,70</b>	<b>98,32</b>	<b>54 075,52</b>	<b>96,98</b>	<b>149,18</b>	<b>0,28</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>13 325,87</b>	<b>24,16</b>	<b>14 613,70</b>	<b>26,21</b>	<b>(1 287,83)</b>	<b>-8,81</b>
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	13 325,87	24,16	14 613,70	26,21	(1 287,83)	-8,81
<b>Autres créances</b>	<b>2 539,71</b>	<b>4,60</b>	<b>1 547,69</b>	<b>2,78</b>	<b>992,02</b>	<b>64,10</b>
IMPOT SOCIETE	82,00	0,15			82,00	
TVA DEDUCTIBLE	23,74	0,04	47,49	0,09	(23,75)	-50,01
TVA SUR FNP	212,99	0,39	1 500,20	2,69	(1 287,21)	-85,80
TVA SUR AAE	2 220,98	4,03			2 220,98	
<b>Disponibilités</b>	<b>38 200,08</b>	<b>69,26</b>	<b>37 765,63</b>	<b>67,73</b>	<b>434,45</b>	<b>1,15</b>
CREDIT MUTUEL	38 200,08	69,26	37 765,63	67,73	434,45	1,15
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>159,04</b>	<b>0,29</b>	<b>148,50</b>	<b>0,27</b>	<b>10,54</b>	<b>7,10</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	159,04	0,29	148,50	0,27	10,54	7,10
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>55 153,97</b>	<b>100,00</b>	<b>55 758,12</b>	<b>100,00</b>	<b>(604,15)</b>	<b>-1,08</b>

## Détail du Passif

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	12/02/2024 30/06/2024	5 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>32 224,72</b>	<b>58,43</b>	<b>25 915,01</b>	<b>46,48</b>	<b>6 309,71</b>	<b>24,35</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9,07</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8,97</b>		
CAPITAL	5 000,00	9,07	5 000,00	8,97		
<b>Réserve légale</b>	<b>500,00</b>	<b>0,91</b>			<b>500,00</b>	
RESERVE LEGALE	500,00	0,91			500,00	
<b>Autres réserves</b>	<b>20 415,01</b>	<b>37,01</b>			<b>20 415,01</b>	
AUTRES RESERVES	20 415,01	37,01			20 415,01	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 309,71</b>	<b>11,44</b>	<b>20 915,01</b>	<b>37,51</b>	<b>(14 605,30)</b>	<b>-69,83</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>22 929,25</b>	<b>41,57</b>	<b>29 843,11</b>	<b>53,52</b>	<b>(6 913,86)</b>	<b>-23,17</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>2 057,48</b>	<b>3,73</b>	<b>6 370,25</b>	<b>11,42</b>	<b>(4 312,77)</b>	<b>-67,70</b>
COMPTE COURANT	2 057,48	3,73	6 370,25	11,42	(4 312,77)	-67,70
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 419,96</b>	<b>2,57</b>	<b>9 480,11</b>	<b>17,00</b>	<b>(8 060,15)</b>	<b>-85,02</b>
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	142,00	0,26	478,90	0,86	(336,90)	-70,35
FACTURES NON PARVENUES	1 277,96	2,32	9 001,21	16,14	(7 723,25)	-85,80
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>6 125,94</b>	<b>11,11</b>	<b>13 992,75</b>	<b>25,10</b>	<b>(7 866,81)</b>	<b>-56,22</b>
IMPOT SOCIETE			4 784,00	8,58	(4 784,00)	-100,00
TVA A DECAISSER	3 906,00	7,08	6 774,00	12,15	(2 868,00)	-42,34
TVA COLLECTEE 20%	2 219,94	4,02	2 434,75	4,37	(214,81)	-8,82
<b>Autres dettes</b>	<b>13 325,87</b>	<b>24,16</b>			<b>13 325,87</b>	
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	13 325,87	24,16			13 325,87	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>55 153,97</b>	<b>100,00</b>	<b>55 758,12</b>	<b>100,00</b>	<b>(604,15)</b>	<b>-1,08</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	12/02/2024 30/06/2024	5 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>46 346,11</b>	<i>100,00</i>	<b>50 288,76</b>	<i>100,00</i>	<b>(3 942,65)</b>	<i>-7,84</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>46 346,11</b>	<i>100,00</i>	<b>50 288,76</b>	<i>100,00</i>	<b>(3 942,65)</b>	<i>-7,84</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>46 346,11</b>	<i>100,00</i>	<b>50 288,76</b>	<i>100,00</i>	<b>(3 942,65)</b>	<i>-7,84</i>
PRESTATIONS EXO	360,00	<i>0,78</i>	360,00	<i>0,78</i>	360,00	<i>0,00</i>
PRESTATIONS DE SERVICES	43 884,99	<i>94,69</i>	49 523,55	<i>98,48</i>	(5 638,56)	<i>-11,39</i>
REFACTURATIONS FRAIS	2 101,12	<i>4,53</i>	765,21	<i>1,52</i>	1 335,91	<i>174,58</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>46 346,11</b>	<i>100,00</i>	<b>50 288,76</b>	<i>100,00</i>	<b>(3 942,65)</b>	<i>-7,84</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>38 922,40</b>	<i>83,98</i>	<b>24 589,75</b>	<i>48,90</i>	<b>14 332,65</b>	<i>58,29</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>38 168,67</b>	<i>82,36</i>	<b>24 332,37</b>	<i>48,39</i>	<b>13 836,30</b>	<i>56,86</i>
SOUS TRAITANCE	14 992,75	<i>32,35</i>	8 391,50	<i>16,69</i>	6 601,25	<i>78,67</i>
ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN.	1 150,82	<i>2,48</i>	2 140,17	<i>4,26</i>	(989,35)	<i>-46,23</i>
LOYER	6 000,00	<i>12,95</i>	2 250,00	<i>4,47</i>	3 750,00	<i>166,67</i>
LOCATIONS DIVERSES	28,00	<i>0,06</i>		<i></i>	28,00	<i>0,00</i>
ENTRETIEN ET REPARATIONS	566,67	<i>1,22</i>		<i></i>	566,67	<i>0,00</i>
RESPONSABILITE CIVILE	307,53	<i>0,66</i>	148,50	<i>0,30</i>	159,03	<i>107,09</i>
HONORAIRES COMPTABLES	1 419,92	<i>3,06</i>	1 420,00	<i>2,82</i>	(0,08)	<i>-0,01</i>
HONORAIRES JURIDIQUES	(120,00)	<i>-0,26</i>	400,00	<i>0,80</i>	(520,00)	<i>-130,00</i>
FRAIS D'ACTES	42,16	<i>0,09</i>	219,46	<i>0,44</i>	(177,30)	<i>-80,79</i>
CADEAUX CLIENTS	126,96	<i>0,27</i>	70,60	<i>0,14</i>	56,36	<i>79,83</i>
FRAIS DE DEPLACEMENT	2 564,39	<i>5,53</i>	4 855,86	<i>9,66</i>	(2 291,47)	<i>-47,19</i>
INDEMNITE KILOMETRIQUE	7 421,19	<i>16,01</i>	3 441,65	<i>6,84</i>	3 979,54	<i>115,63</i>
SEMINAIRES	910,00	<i>1,96</i>		<i></i>	910,00	<i>0,00</i>
FRAIS DE REPAS	2 136,91	<i>4,61</i>	614,46	<i>1,22</i>	1 522,45	<i>247,77</i>
FRAIS POSTAUX	14,69	<i>0,03</i>	22,75	<i>0,05</i>	(8,06)	<i>-35,43</i>
FRAIS TELECOM	240,52	<i>0,52</i>	357,42	<i>0,71</i>	(116,90)	<i>-32,71</i>
FRAIS BANCAIRES	178,16	<i>0,38</i>		<i></i>	178,16	<i>0,00</i>
COTISATIONS	188,00	<i>0,41</i>		<i></i>	188,00	<i>0,00</i>
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>753,33</b>	<i>1,63</i>	<b>257,38</b>	<i>0,51</i>	<b>495,95</b>	<i>192,69</i>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	753,33	<i>1,63</i>	257,38	<i>0,51</i>	495,95	<i>192,69</i>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,40</b>	<i></i>	<b>0,40</b>	<i></i>	<b>0,40</b>	<i></i>
CHARGES GESTION COURANTE	0,40	<i></i>	0,40	<i></i>	0,40	<i></i>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>7 423,71</b>	<i>16,02</i>	<b>25 699,01</b>	<i>51,10</i>	<b>(18 275,30)</b>	<i>-71,11</i>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>7 423,71</b>	<i>16,02</i>	<b>25 699,01</b>	<i>51,10</i>	<b>(18 275,30)</b>	<i>-71,11</i>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>						

## Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	12/02/2024 30/06/2024	5 mois	Variations	%
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>1 114,00</b>	<b>2,40</b>	<b>4 784,00</b>	<b>9,51</b>	<b>(3 670,00)</b>	<b>-76,71</b>
IMPOT SOCIETE	1 114,00	2,40	4 784,00	9,51	(3 670,00)	-76,71
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 309,71</b>	<b>13,61</b>	<b>20 915,01</b>	<b>41,59</b>	<b>(14 605,30)</b>	<b>-69,83</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	12/02/2024 30/06/2024	5 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>46 346,11</b>	<b>100,00</b>	<b>50 288,76</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 942,65)</b>	<b>-7,84</b>
<b>Marge commerciale</b>						
<b>Production vendue Services</b>	<b>46 346,11</b>	<b>100,00</b>	<b>50 288,76</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 942,65)</b>	<b>-7,84</b>
PRESTATIONS EXO	360,00	0,78	360,00	0,78	360,00	-11,39
PRESTATIONS DE SERVICES	43 884,99	94,69	49 523,55	98,48	(5 638,56)	174,58
REFACTURATIONS FRAIS	2 101,12	4,53	765,21	1,52	1 335,91	
<b>Production de l'exercice</b>	<b>46 346,11</b>	<b>100,00</b>	<b>50 288,76</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 942,65)</b>	<b>-7,84</b>
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>						
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>14 992,75</b>	<b>32,35</b>	<b>8 391,50</b>	<b>16,69</b>	<b>6 601,25</b>	<b>78,67</b>
SOUS TRAITANCE	14 992,75	32,35	8 391,50	16,69	6 601,25	78,67
<b>Marge brute de production</b>	<b>31 353,36</b>	<b>67,65</b>	<b>41 897,26</b>	<b>83,31</b>	<b>(10 543,90)</b>	<b>-25,17</b>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>46 346,11</b>	<b>100,00</b>	<b>50 288,76</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 942,65)</b>	<b>-7,84</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>1 150,82</b>	<b>2,48</b>	<b>2 140,17</b>	<b>4,26</b>	<b>(989,35)</b>	<b>-46,23</b>
ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN.	1 150,82	2,48	2 140,17	4,26	(989,35)	-46,23
<b>Autres charges externes</b>	<b>22 025,10</b>	<b>47,52</b>	<b>13 800,70</b>	<b>27,44</b>	<b>8 224,40</b>	<b>59,59</b>
LOYER	6 000,00	12,95	2 250,00	4,47	3 750,00	166,67
LOCATIONS DIVERSES	28,00	0,06	28,00	0,06	28,00	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	566,67	1,22	566,67	1,12	566,67	
RESPONSABILITE CIVILE	307,53	0,66	148,50	0,30	159,03	107,09
HONORAIRES COMPTABLES	1 419,92	3,06	1 420,00	2,82	(0,08)	-0,01
HONORAIRES JURIDIQUES	(120,00)	-0,26	400,00	0,80	(520,00)	-130,00
FRAIS D'ACTES	42,16	0,09	219,46	0,44	(177,30)	-80,79
CADEAUX CLIENTS	126,96	0,27	70,60	0,14	56,36	79,83
FRAIS DE DEPLACEMENT	2 564,39	5,53	4 855,86	9,66	(2 291,47)	-47,19
INDEMNITE KILOMETRIQUE	7 421,19	16,01	3 441,65	6,84	3 979,54	115,63
SEMINAIRES	910,00	1,96	910,00	1,81	910,00	
FRAIS DE REPAS	2 136,91	4,61	614,46	1,22	1 522,45	247,77
FRAIS POST AUX	14,69	0,03	22,75	0,05	(8,06)	-35,43
FRAIS TELECOM	240,52	0,52	357,42	0,71	(116,90)	-32,71
FRAIS BANCAIRES	178,16	0,38	178,16	0,35	178,16	
COTISATIONS	188,00	0,41	188,00	0,37	188,00	
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>8 177,44</b>	<b>17,64</b>	<b>25 956,39</b>	<b>51,61</b>	<b>(17 778,95)</b>	<b>-68,50</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>8 177,44</b>	<b>17,64</b>	<b>25 956,39</b>	<b>51,61</b>	<b>(17 778,95)</b>	<b>-68,50</b>
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>753,33</b>	<b>1,63</b>	<b>257,38</b>	<b>0,51</b>	<b>495,95</b>	<b>192,69</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	753,33	1,63	257,38	0,51	495,95	192,69
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,40</b>				<b>0,40</b>	
CHARGES GESTION COURANTE	0,40				0,40	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>7 423,71</b>	<b>16,02</b>	<b>25 699,01</b>	<b>51,10</b>	<b>(18 275,30)</b>	<b>-71,11</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>7 423,71</b>	<b>16,02</b>	<b>25 699,01</b>	<b>51,10</b>	<b>(18 275,30)</b>	<b>-71,11</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	12/02/2024 30/06/2024	5 mois	Variations	%
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>1 114,00</b>	<b>2,40</b>	<b>4 784,00</b>	<b>9,51</b>	<b>(3 670,00)</b>	<b>-76,71</b>
IMPOT SOCIETE	1 114,00	2,40	4 784,00	9,51	(3 670,00)	-76,71
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 309,71</b>	<b>13,61</b>	<b>20 915,01</b>	<b>41,59</b>	<b>(14 605,30)</b>	<b>-69,83</b>

**Etats financiers au 30/06/2025**

**ETATS  
FISCAUX**







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

Désignation de l'entreprise **SASU 12 COACHING & CONSULTING**  
et Date de clôture de l'exercice **30062025**

**I DIVERS**

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

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

**J 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 2024, 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 PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**K 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 12 COACHING & CONSULTING										39 RTE DE L EGLISE		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		69480 LACHASSAGNE										Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		9 8 7 4 3 9 4 6 0 0 0 0 1 3										Durée de l'exercice précédent *		5	
												Exercice N clos le		30062025	
												Exercice N-1 clos le		30062024	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012											
		014		016											
	Immobilisations corporelles*	028	1 940	030	1 011	929		1 683							
	Immobilisations financières* (1)	040		042											
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>1 940</b>	048	<b>1 011</b>	<b>929</b>		<b>1 683</b>							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052											
		060		062											
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066											
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	13 326	070		13 326		14 614							
		072	2 540	074		2 540		1 548							
	Valeurs mobilières de placement	080		082											
	Disponibilités	084	38 200	086		38 200		37 766							
	Charges constatées d'avance *	092	159	094		159		149							
	<b>Total II</b>	096	<b>54 225</b>	098		<b>54 225</b>		<b>54 076</b>							
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>56 165</b>	112	<b>1 011</b>	<b>55 154</b>		<b>55 758</b>							
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET		2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120		5 000		5 000							
	Ecart de réévaluation	124		124											
	Réserve légale	126		126		500									
	Réserves réglementées*	130		130											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132		132		20 415									
	Report à nouveau	134		134											
	Résultat de l'exercice	136		136		6 310		20 915							
	Subventions d'investissement	137		137											
	Provisions réglementées	140		140											
<b>Total I</b>	142		142		<b>32 225</b>		<b>25 915</b>								
Provisions pour risques et charges	154		154												
<b>Total II</b>	154		154												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164											
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		1 420		9 480							
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 6 126 )	172		172		6 126		13 993							
	Comptes courants d'associés	173		173		2 057		6 370							
	Autres dettes	175		175		13 326									
	Produits constatés d'avance	174		174											
<b>Total III</b>	176		176		<b>22 929</b>		<b>29 843</b>								
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180		<b>55 154</b>		<b>55 758</b>								
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			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: <b>SASU 12 COACHING &amp; CONSULTING</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>30062025</b>		Exercice N-1 clos le <b>30062024</b>	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214		
		217	218	46 346	50 289
	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			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	46 346	50 289
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	38 169	24 332
	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	753	257
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	38 922
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	7 424	25 699
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) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300		
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	1 114	4 784
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	6 310
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 310
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	1 114	
	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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989		
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127		
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit / Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) / Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346	655		
		643	645		
		648	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	7 424	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	7 424	372
		Déficit col. 2			

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	1 940	472		474		476	1 940				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>1 940</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>1 940</b>				
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	257	562	753	564		566	1 011				
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>257</b>	<b>572</b>	<b>753</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>1 011</b>				
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								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					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 12 COACHING & CONSULTINGNéant  \*

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		Nombre d'opérations sur l'exercice		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	11 418	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	5 004	
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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SASU12 COACHING &amp; CONSULTING</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01072024</b>		et clos le : <b>30062025</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
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	
	<b>TOTAL 1</b>	106	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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	
	<b>TOTAL 2</b>	144	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
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	
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	
	<b>TOTAL 3</b>	152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
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	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 3|0|0|6|2|0|2|5

N° SIRET 9|8|7|4|3|9|4|6|0|0|0|0|1|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 12 COACHING & CONSULTING

ADRESSE ( voie ) 39 MTE DE L EGLISE

CODE POSTAL 69480 VILLE LACHASSAGNE

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	500
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	500

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) MME Nom de famille Beaucamp Prénom(s) Valentine  
Nom d'usage Holder % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500  
Naissance : Date 01011979 N° département  Commune LILLE Pays FRANCE  
Adresse : N° 39 Voie montée de l'Eglise  
Code postal 69480 Commune LACHASSAGNE Pays FRANCE

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % 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 numéroter 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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

1/0 (1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310|06|2025

N° SIRET 9874394600013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 12 COACHING & CONSULTING

ADRESSE ( voie ) 39 MTE DE L EGLISE

CODE POSTAL 69480 VILLE LACHASSAGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows for filial information. Each row contains fields for: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie), Code postal, Commune, Pays.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

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

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>SASU 12 COACHING &amp; CONSULTING</b>	<b>9874394600013</b>	<b>7022Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>39 MIE DE L EGLISE</b>		
<b>69480 LACHASSAGNE</b>		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	7 424
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	7 424
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	<b>7 424</b>

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

## **PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 12 novembre 2025**

L'an 2025, le 12 novembre, à 14 heures, au siège social, 39 MONTEE DE L'EGLISE 69480 LACHASSAGNE

Madame Valentine HOLDER, demeurant 69480 LACHASSAGNE

Propriétaire de la totalité des 500 actions de 10,00 euros chacune émises par la société 12, COACHING & CONSULTING, Associée unique et seule Présidente de ladite société,

La réunion est présidée par Madame Valentine HOLDER.

**1. A préalablement exposé ce qui suit :** En sa qualité de Présidente de la Société, Madame Valentine HOLDER, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 30 juin 2025.

### **2. A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération de la Présidente sur l'exercice écoulé ;
- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

**DÉCISION 1 :** L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2025, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

**DÉCISION 2 :** L'associée unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 6.310 euros.

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice de la manière suivante : À hauteur de 500,00 euros, en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Suite à cette dotation, le reliquat de résultat disponible s'élève à de 5.810 euros.

Enfin, l'associée unique décide d'affecter le reliquat de résultat restant, soit 5.810 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur 20 415,01 euros.

La société clôturant son second exercice social, l'associée unique rappelle qu'il n'y a pas eu de distribution antérieure de dividende.

**DÉCISION 3 :** L'associée unique précise qu'en application de l'article L227-10 al.4 du Code de commerce, la convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce résumée ci-dessous, sera portée au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

*Convention nouvelle*

#### **1. Compte courant – Concerne Madame Valentine HOLDER**

Solde au 30 juin 2025 : 38.200,08 euros. Compte non rémunéré.

L'associée unique est concernée par cette convention, à savoir : Madame Valentine HOLDER.

**DÉCISION 4 :** L'associée unique rappelle en tant que de besoin qu'elle n'a perçu aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions de Présidente au cours de l'exercice écoulé.

**DÉCISION 5 :** L'associée unique décide, en application des dispositions de l'article L210-6 du Code de commerce, de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, tels qu'ils figurent dans l'état annexé aux statuts constitutifs.

**DÉCISION 6 :** L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

**Madame Valentine HOLDER**

Zone de signature

