

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST BRIEUC - 2202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/06/2026 - 5292 - 2023 B 01487 - 982 540 106 - A-612

SAS A-612

Société par actions simplifiée à associé unique

Capital social : 1 000 euros

Siège social : 3 rue de Briantel – 22260 PLOEZAL

RCS SAINT-BRIEUC 982 540 106

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 6 juin 2026

L'an deux mille vingt-cinq,

Le 6 juin 2026,

La société ELAPHE CONSULTING, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé au 3 rue de Briantel 22260 Ploëzal, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc sous le numéro 977 907 575,

associée unique de la société A-612,

représentée par son Président, Marc Danjon,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe,

a pris les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître :

- un total de bilan de 37 300,58 euros ;
- un chiffre d'affaires de 31 300 euros ;
- une perte de 16 229,60 euros.

L'associée unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat

L'associée unique constate que l'exercice clos le 31 décembre 2024 fait apparaître une perte de 16 229,60 euros.

Elle décide d'affecter cette perte en totalité au compte « Report à nouveau ».

L'affectation est réalisée comme suit :

- Perte de l'exercice : (16 229,60) euros ;
- Affectation au report à nouveau : (16 229,60) euros.

Après affectation, le compte « Report à nouveau » présente un solde débiteur de 16 229,60 euros.

TROISIÈME DÉCISION

Rappel des distributions antérieures

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

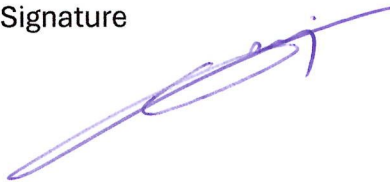
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique.

L'ASSOCIÉE UNIQUE

ELAPHE CONSULTING SASU représentée par son Président

Marc Danjon

Signature



COMPTES ANNUELS

A-612

**3, RUE DE BRIANTEL
22260 PLOEZAL**

Exercice du 16/11/2023 au 31/12/2024

Monnaie d'édition : Euros



Société d'Expertise-Comptable

5, rue Jean Rostand
22440 Ploufragan

Tél.: 02.96.68.32.10

SAS A-612

3 Rue de Briantel

22260 PLOEZAL

COMPTES ANNUELS du 16/11/2023 au 31/12/2024

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Soldes intermédiaires de gestion	2
- Tableau de financement	3 et 4
- Equilibre financier	5
- Bilan actif-passif	6 et 7
- Compte de résultat	8 et 9
- Annexe	10 à 12
- Détail des comptes bilan actif passif	13 et 14
- Liasse 2065	15 et 16
- Liasses 2033-A à 2033-F	17 à 22
- Annexe à la liasse fiscale	23

SARL AGECA CONSEILS

5 rue Jean Rostand

22440 PLOUFRAGAN

Tel : 0296683210

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A-612
3 Rue de Briantel
22260 PLOEZAL

pour l'exercice du 16/11/2023 au 31/12/2024,

et conformément à ma Lettre de Mission en date du 18/02/2025, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à ma connaissance par l'entreprise. Le dirigeant ne m'a pas informée de litiges, engagements ou risques susceptibles de créer une charge pour l'entreprise et qui n'auraient pas été reflétés dans ces comptes annuels au 31 décembre 2024.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	37 301 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	31 300 Euros
- Résultat net comptable,	(16 230) Euros

Fait à PLOUFRAGAN
Le 05/06/2026

Christophe LE ROUX
Expert-comptable

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 14	CA		CA	Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	31 300	100.00			31 300	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	31 300	100.00			31 300	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	31 300	100.00			31 300	
Marge commerciale + Production de l'exercice	31 300	100.00			31 300	
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	45 879	146.58			45 879	
Valeur ajoutée	14 579	46.58			14 579	
+ Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 141	3.64			1 141	
- Charges de personnel						
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	15 720	50.22			15 720	
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	560	1.79			560	
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits	54	0.17			54	
- Autres charges	4	0.01			4	
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	16 230	51.85			16 230	
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	16 230	51.85			16 230	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	16 230	51.85			16 230	
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	16 230	51.85			16 230	

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N		% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	14				Euros	%
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP							
– VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP							
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières							
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel							
– VC immos cédées dans résultat exceptionnel							
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)							

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2024 14	Exercice N-1
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	16 230	
Dotations aux amortissements et provisions	560	
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	15 670	
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	15 670	
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	1 000	
Augmentation des comptes courants d'associés	19 863	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	5 194	
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	2 800	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	2 800	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	2 394	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2024 14	Variations (N-1) - (N-2)
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	31 800	
Autres créances	2 049	
Comptes de régularisation	15	
VARIATION	33 864	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 355	
Autres dettes	29 312	
Comptes de régularisation		
VARIATION	31 667	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	2 197-	
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	196	
Concours bancaires courants		
VARIATION	196	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	2 394-	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	14 Nbj CA		Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 000	13.42			1 000	
Résultat de l'exercice	16 230	217.78			16 230	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	15 230	204.36			15 230	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	19 863	266.54			19 863	
CAPITAUX PERMANENTS	4 634	62.18			4 634	
Actif net immobilisé	2 240	30.06			2 240	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	2 394	32.12			2 394	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	31 800	426.71			31 800	
Autres créances	2 049	27.50			2 049	
Comptes de régularisation	15	0.20			15	
ACTIF CIRCULANT	33 864	454.41			33 864	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 355	31.60			2 355	
Autres dettes	29 312	393.32			29 312	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	31 667	424.92			31 667	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 197	29.49			2 197	
Disponibilités	196	2.63			196	
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	196	2.63			196	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 14			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 800	560	2 240		2 240	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		2 800	560	2 240		2 240	
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	31 800		31 800		31 800	
	Autres créances	2 049		2 049		2 049	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	196		196		196	
	Charges constatées d'avance (3)	15		15		15	
	Total III	34 061		34 061		34 061	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		36 861	560	36 301		36 301	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

47

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 230		16 230	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	15 230		15 230	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	19 863		19 863	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 355		2 355	
	Dettes fiscales et sociales	812		812	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	28 500		28 500	
	Total IV	51 530		51 530	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	36 301		36 301	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

51 530

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 14			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	31 300		31 300		31 300	
Chiffre d'affaires NET	31 300		31 300		31 300	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			54		54	
Total des Produits d'exploitation (I)			31 354		31 354	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			45 879		45 879	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 141		1 141	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			560		560	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4		4	
Total des Charges d'exploitation (II)			47 584		47 584	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 230		16 230	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 230		16 230	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	31 354		31 354	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	47 584		47 584	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	16 230		16 230	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 16/11/2023 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 37 300.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 31 300.00 Euros et dégageant un déficit de 16 229.60- Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 16/11/2023 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'a été constaté.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement post-clôture significatif n'est à mentionner.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 16/11/2023 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			2 800
TOTAL GENERAL			2 800

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 800	2 800
TOTAL GENERAL			2 800	2 800

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			560		560
TOTAL GENERAL			560		560

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	560				
TOTAL GENERAL	560				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	31 800	31 800	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 984	1 984	
Débiteurs divers	66	66	
Charges constatées d'avance	15	15	
TOTAL	33 864	33 864	

47

ANNEXE

Exercice du 16/11/2023 au 31/12/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 355	2 355		
Taxe sur la valeur ajoutée	812	812		
Groupe et associés	19 863	19 863		
Autres dettes	28 500	28 500		
TOTAL	51 530	51 530		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	1 000			1 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	28 800
Total	28 800

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 290
Total	1 290

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15
Total	15

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 240		2 240	
20500000 LOGICIELS	2 800		2 800	
28050000 AMORT. LOGICIELS	560		560	
Total II	2 240		2 240	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	31 800		31 800	
41100000 CLIENTS	3 000		3 000	
41810000 CLIENTS-FACTURES A ETABLIR	28 800		28 800	
AUTRES CREANCES	2 049		2 049	
40100000 FOURNISSEURS	66		66	
44561000 TVA DEDUCTIBLE	72		72	
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS	560		560	
44566100 TVA S/ AUT. BIENS SERV.	1 040		1 040	
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	312		312	
DISPONIBILITES	196		196	
51200100 BANQUE 1	196		196	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15		15	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15		15	
Total III	34 061		34 061	
TOTAL GENERAL	36 301		36 301	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	16112023	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS A-612		3 Rue de Briantel	
SIRET	9 8 2 5 4 0 1 0 6 0 0 0 1 9	22260 PLOEZAL	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME 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									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:									

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
--------------------	--	--	--------------------------

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	16 230
Bénéfice imposable à 15%		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%	
		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
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

--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	☐	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL AGECA CONSEILS 5 rue Jean Rostand 22440 PLOUFRAGAN Tél: Tel : 029668321			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu PLOEZAL
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:
			Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise SAS A-612 Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 3 Rue de Briantel 22260 PLOEZAL

Numéro SIRET * 9 8 2 5 4 0 1 0 6 0 0 0 1 9 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 4 Durée de l'exercice précédent * 0

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 2 4	0 0 0 0 0
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	2 800	560
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048	2 800	560
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	32 800	
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	2 049	
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	196	
	Charges constatées d'avance *	092	094	15	
	Total II	096	098	35 061	
Total général (I+II)		110	112	37 861	560
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	
	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			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		(16 230)	
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		(15 230)	
	Provisions pour risques et charges	154			
	Total II	156			
	Emprunts et dettes assimilées	164			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166			
DETTES (4)	Fournisseurs et comptes rattachés	169	1 554	2 613	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	172		1 554	
	Comptes courants d'associés	173		19 863	
	Autres dettes	175		28 500	
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		52 530	
	Total général (I + II + III)	180		37 301	
RENOUVOIS	(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	2 800
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Désignation de l'entreprise SAS A-612

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 4

Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0 0

Néant * 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209	
Production vendue	biens	215	
	services *	217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			54
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			31 354

210		
214		
218	31 300	
222		
224		
226		
230	54	
232	31 354	

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce 255)		
Dotations aux provisions			
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		
Total des charges d'exploitation (II)			47 584

234		
236		
238		
240		
242	45 879	
244	1 141	
250		
252		
254	560	
256		
262	4	
264	47 584	

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
Produits financiers (III)			
Produits exceptionnels (IV)			
Charges financières (V)			
Charges exceptionnelles	{ dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }		
Impôts sur les bénéfices *			

270	(16 230)	
280		
290		
294		
300		
306		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310	(16 230)	
-----	----------	--

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312		314	16 230
-----	--	-----	--------

Régularisations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

316		
318		
322		
324		
330		
251		
998		
999		

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44. sexies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138
FRR/France Ruralités Revitalisation (art. 44 quinquies A) 181	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	
Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993	

997	
342	
350	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352		354	16 230
-----	--	-----	--------

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			

356		360	
-----	--	-----	--

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370		372	16 230
-----	--	-----	--------

Désignation de l'entreprise : SAS A-612

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 IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
		Autres	410		412	2 800	414		416	2 800	2 800	
		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		472		474		476			
	Immobilisations financières		480		482		484		486			
	TOTAL		490		492	2 800	494		496	2 800	2 800	
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												
Immobilisations corporelles	Fonds commercial		495		497		498		499			
	Autres immobilisations incorporelles		500		502	560	504		506	560		
	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		562		564		566			
TOTAL		570		572	560	574		576	560			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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 n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS A-612

Neant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	Déficits reportables	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	Déficits de l'exercice	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	
				860	16 230
				870	16 230

III 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	325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
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

97

Désignation de l'entreprise : SAS A-612

31/12/2024

[illegible]



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2025

Page 22

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 9 8 2 5 4 0 1 0 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A-612

ADRESSE (voie) 3 Rue de Briantel

CODE POSTAL 22260

VILLE

PLOEZAL

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			14.90
31/12/2024 EX CCA SHINE JANVIER 2025	14.90		
41810000 CLIENTS-FACTURES A ETABLIR			28 800.00
31/12/2024 EX FAE ELAPHE CONSULTING	23 800.00		
31/12/2024 EX FAE SATS PRESTA 11/24	6 000.00		
31/12/2024 OD ANNUL LIGNE TVA		1 000.00	
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES			1 290.00
31/12/2024 EX FNP AGECA 2023		1 548.00	
31/12/2024 OD ANNUL LIGNE TVA	258.00		
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LE PRESIDENT, MARIE DUBOIS			
			