

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST BRIEUC - 2202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/06/2026 - 5293 - 2023 B 00917 - 977 907 575 - Elaphe consulting

SAS ELAPHE CONSULTING

Société par actions simplifiée à associé unique

Capital social : 1 000 euros

Siège social : 3 rue de Briantel – 22260 PLOEZAL

RCS SAINT-BRIEUC 977 907 575

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

DU 6 juin 2026

L'an deux mille vingt-six,

Le 6 juin 2026,

Monsieur Marc DANJON,

associé unique de la société ELAPHE CONSULTING,

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'associé 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 17 863,62 euros ;
- un chiffre d'affaires de 33 800,00 euros ;
- une perte de 15 620,21 euros.

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

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat

L'associé unique constate que l'exercice clos le 31 décembre 2024 fait apparaître une perte de 15 620,21 euros.

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

L'affectation est réalisée comme suit :

- Perte de l'exercice : (15 620,21) euros ;

- Affectation au report à nouveau : (15 620,21) euros.

Après affectation, le compte « Report à nouveau » présente un solde débiteur de 15 620,21 euros.

TROISIÈME DÉCISION

Rappel des distributions antérieures

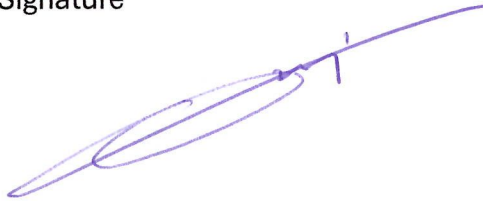
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

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

L'ASSOCIÉ UNIQUE

Marc DANJON

Signature



COMPTES ANNUELS

ELAPHE CONSULTING

**3, RUE DE BRIANTEL
22260 PLOEZAL**

Exercice du 07/07/2023 au 31/12/2024

Monnaie d'édition : Euros



Société d'Expertise-Comptable

5, rue Jean Rostand
22440 Ploufragan

Tél.: 02.96.68.32.10

COMPTES ANNUELS du 07/07/2023 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 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 et 15
- Liasse 2065	16 et 17
- Liasses 2033-A à 2033-F	18 à 23
- Annexe à la liasse fiscale	24

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 ELAPHE CONSULTING
3 Rue de Briantel
22260 PLOEZAL

pour l'exercice du 07/07/2023 au 31/12/2024,

et conformément à ma Lettre de Mission en date du , 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 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	17 864 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	33 800 Euros
- Résultat net comptable,	(15 620) Euros

Fait à PLOUFRAGAN
Le 05/06/2026

Christophe LE ROUX
Expert-comptable

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 18	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	33 800	100.00			33 800	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	33 800	100.00			33 800	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	33 800	100.00			33 800	
Marge commerciale + Production de l'exercice	33 800	100.00			33 800	
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	48 417	143.25			48 417	
Valeur ajoutée	14 617	43.25			14 617	
+ Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	418	1.24			418	
- Charges de personnel						
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	15 035	44.48			15 035	
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	585	1.73			585	
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits						
- Autres charges						
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	15 620	46.21			15 620	
+ 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)	15 620	46.21			15 620	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	15 620	46.21			15 620	
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	15 620	46.21			15 620	

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N 31/12/2024 18	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					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 18	Exercice N-1
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	15 620	
Dotations aux amortissements et provisions	585	
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	15 035	
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	15 035	
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	1 000	
Augmentation des comptes courants d'associés	7 200	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	6 835	
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	2 898	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	2 898	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	9 733	

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2024 18	Variations (N-1) - (N-2)
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	14 844	
Comptes de régularisation	131	
VARIATION	14 975	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	24 800	
Autres dettes	483	
Comptes de régularisation		
VARIATION	25 283	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	10 309	
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	576	
Concours bancaires courants		
VARIATION	576	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	9 733	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	18 Nbj CA		Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 000	15.98			1 000	
Résultat de l'exercice	15 620	249.55			15 620	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	14 620	233.58			14 620	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	7 200	115.04			7 200	
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	7 420	118.54			7 420	
Actif net immobilisé	2 313	36.95			2 313	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	9 733	155.50			9 733	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	14 844	237.15			14 844	
Autres créances	131	2.09			131	
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	14 975	239.24			14 975	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 800	396.21			24 800	
Autres dettes	483	7.72			483	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	25 283	403.94			25 283	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	10 309	164.70			10 309	
Disponibilités	576	9.20			576	
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	576	9.20			576	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 18			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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 898	585	1 313		1 313	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 000		1 000		1 000	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		2 898	585	2 313		2 313	
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						
	Autres créances	14 844		14 844		14 844	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	576		576		576	
	Charges constatées d'avance (3)	131		131		131	
	Total III	15 551		15 551		15 551	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		18 449	585	17 864		17 864	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 18	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)	15 620		15 620	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	14 620		14 620	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	7 200		7 200	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 800		24 800	
	Dettes fiscales et sociales	483		483	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	32 484		32 484	
	Ecarts de conversion passif (V)				

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

32 484

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 18			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	10 000	23 800	33 800		33 800	
Chiffre d'affaires NET	10 000	23 800	33 800		33 800	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			33 800		33 800	
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 *			48 417		48 417	
Impôts, taxes et versements assimilés			418		418	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			585		585	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			49 420		49 420	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 620		15 620	
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 18	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)	15 620		15 620	
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)	33 800		33 800	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	49 420		49 420	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 620		15 620	

* 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 07/07/2023 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 17 863.62 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 33 800.00 Euros et dégageant un déficit de 15 620.21- Euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, couvrant la période du 07/07/2023 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 07/07/2023 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 898
TOTAL			1 898
Autres participations			1 000
TOTAL			1 000
TOTAL GENERAL			2 898

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 898	1 898
TOTAL			1 898	1 898
Autres participations			1 000	1 000
TOTAL			1 000	1 000
TOTAL GENERAL			2 898	2 898

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			585		585
TOTAL			585		585
TOTAL GENERAL			585		585
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	585				
TOTAL	585				
TOTAL GENERAL	585				

ANNEXE

Exercice du 07/07/2023 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 244	1 244	
Groupe et associés	13 600	13 600	
Charges constatées d'avance	131	131	
TOTAL	14 975	14 975	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	24 800	24 800		
Taxe sur la valeur ajoutée	483	483		
Groupe et associés	7 200	7 200		
TOTAL	32 484	32 484		

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 800
Total	24 800

ANNEXE

Exercice du 07/07/2023 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	131
Total	131

1

SARL AGECA CONSEILS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 18	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		1 000		1 000	
10130000 Capital souscrit appele verse		1 000		1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		15 620		15 620	
Total I		14 620		14 620	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		7 200		7 200	
45500000 C/C DANJON		7 200		7 200	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		24 800		24 800	
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES		24 800		24 800	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		483		483	
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		483		483	
Total IV		32 484		32 484	
TOTAL GENERAL		17 864		17 864	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	07072023	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 ELAPHE CONSULTING		3 Rue de Briantel	
SIRET	9 7 7 9 0 7 5 7 5 0 0 0 1 2	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	CONSEIL EN AFFAIRES	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	15 620
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
			Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise SAS ELAPHE CONSULTING Néant ☐ *Adresse de l'entreprise 3 Rue de Briantel 22260 PLOEZALNuméro SIRET * 9 7 7 9 0 7 5 7 5 0 0 0 1 2 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 8 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 IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 898	585
	Immobilisations financières * (1)	040	042	1 000	
Total I (5)		044	048	2 898	585
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	14 844	
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	576	
	Charges constatées d'avance *	092	094	131	
	Total II	096	098	15 551	
	Total général (I+II)	110	112	18 449	585
				17 864	

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
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	(15 620)	
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	(14 620)	
Provisions pour risques et charges	154		
Total II	156		
Emprunts et dettes assimilées	164		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166	24 800	
Fournisseurs et comptes rattachés	169	483	
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	172	7 200	
Comptes courants d'associés	173		
Autres dettes	175		
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	32 484	
Total général (I + II + III)	180	17 864	

REVENUS	(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	2 898
	(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 ELAPHE CONSULTING

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 2 4Exercice N-1 clos le
10 0 0 0 0 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	
	Production vendue	biens			215		214	
		services *			217	23 800	218	33 800
	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 T.V.A. (I)						232	33 800
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	48 417
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 418)						244	418
	Rémunérations du personnel *						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)						254	585
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
	Total des charges d'exploitation (II)						264	49 420
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(15 620)
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges financières (V)						294		
Charges exceptionnelle		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(15 620)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314 15 620	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318	
	Provisions non déductibles *						322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248			330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Dédutions	Entreprise nouvelles (44, sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 tredecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138		342		
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quinquies A) 181	Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 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		350		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							
				Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 15 620	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372 15 620	

Désignation de l'entreprise : SAS ELAPHE CONSULTINGNéant ☐ *

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 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		472	1 898	474		476	1 898	1 898
Immobilisations financières		480		482	1 000	484		486	1 000	1 000
TOTAL		490		492	2 898	494		496	2 898	2 898

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		562	585	564		566	585
TOTAL		570		572	585	574		576	585

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			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤				
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 ELAPHE CONSULTING

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	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 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 imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Déficits de l'exercice	860	15 620
					Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	15 620

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	

Désignation de l'entreprise : SAS ELAPHE CONSULTING

31/12/2024

[illegible]

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 7 7 9 0 7 5 7 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ELAPHE CONSULTING

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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			131.01
31/12/2024 EX CCA STELLO RCP 8/12	131.01		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES			24 800.00
31/12/2024 EX REEACTURATION A-612		23 800.00	
31/12/2024 EX AGECA FNP 2023		1 000.00	
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LE PRESIDENT, NANCY DAWSON			
