

In Extenso

SARL ZOOM 2

Comptes annuels Bilan au 30/09/2024

5 PLACE RAVEZIES
33300 BORDEAUX
SIRET : 81265532200020

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

Tél : 05 57 19 40 00
Fax 05 57 19 40 50

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	1
---	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	2
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

Annexe simplifiée	7
-------------------	---

Etat des immobilisations	8
--------------------------	---

Etat des amortissements	9
-------------------------	---

Etat des créances	10
-------------------	----

Etat des dettes	11
-----------------	----

Charges à payer et produits à recevoir	12
--	----

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	13
----------------------	----

Bilan Passif détaillé	15
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	17
-----------------------------	----

Solde Intermédiaires de Gestion détaillés	20
---	----

LIASSE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/09/2024		Au 30/09/2023		Au 30/09/2022	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	394 374	100.00	420 744	100.00	361 397	99.35
+ Production stockée						
+ Production immobilisée					2 366	0.65
Production de l'exercice	394 374	100.00	420 744	100.00	363 764	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	123 137	31.22	132 292	31.44	114 669	31.52
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	271 237	68.78	288 452	68.56	249 095	68.48
Marge brute globale (I + II)	271 237	68.78	288 452	68.56	249 095	68.48
- Services extérieurs et autres charges externes	114 012	28.91	106 458	25.30	96 781	26.61
Valeur ajoutée produite	157 224	39.87	181 994	43.26	152 314	41.87
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 034	2.04	8 334	1.98	6 463	1.78
- Salaires et traitements	106 331	26.96	116 681	27.73	92 715	25.49
- Charges sociales	35 333	8.96	34 140	8.11	32 239	8.86
Excédent brut d'exploitation	7 526	1.91	22 839	5.43	20 897	5.74
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 473	3.42	14 764	3.51	19 372	5.33
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	119	0.03	159	0.04	147	0.04
- Autres charges de gestion courante	1 684	0.43	2 227	0.53	1 584	0.44
+ Transfert de charges d'exploitation	2 626	0.67	2 911	0.69	2 221	0.61
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-4 886	-1.24	8 918	2.12	2 309	0.63
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	214	0.05	353	0.08	883	0.24
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-5 100	-1.29	8 565	2.04	1 426	0.39
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 844	0.47				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	-1 844	-0.47				
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	-6 944	-1.76	8 565	2.04	1 426	0.39

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL ZOOM 2 relatifs à la période du 01/10/2023 au 30/09/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	255 882 €
Chiffre d'affaires :	394 374 €
Résultat net Comptable :	-6 944 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 BORDEAUX

Le 19/12/2024

Nathalie BARBE
Expert-comptable Associée

In Extenso
signature électronique

Signé par Nathalie Barbe
Le 20/12/24

ID: tx_Y5xmY0Ak8AoO

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	20 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-15 958	-24 523
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 944	8 565
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-2 902	4 042
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 983	32 474
Emprunts et dettes financières diverses	195 357	198 760
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 820	17 158
Dettes fiscales et sociales	21 623	33 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	258 783	281 616
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	255 882	285 659
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Du 01/10/2022 Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	394 336		394 336	420 705
Production vendue de services	38		38	39
Chiffre d'affaires Net	394 374		394 374	420 744
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 626	2 911
Autres produits			119	159
		TOTAL (I)	397 119	423 814
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			122 699	132 781
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			438	-489
Autres achats et charges externes *			114 012	106 458
Impôts, taxes et versements assimilés			8 034	8 334
Salaires et traitements			106 331	116 681
Charges sociales			35 333	34 140
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 473	14 764
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 684	2 227
		TOTAL (II)	402 005	414 896
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 886	8 918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			214	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	214	353
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-214	-353
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-5 100	8 565

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 844	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	1 844	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 844	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	397 119	423 814
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404 063	415 248
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-6 944	8 565

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 255 882 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -6 944 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- et 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début		Augmentations
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	59 684		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	175 708		
TOTAL	235 392		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	79 829		685
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	85 950		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	71 715		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	237 494		685
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 897		469
TOTAL	15 897		469
TOTAL GENERAL	488 784		1 154
Cadre B	Diminutions		Réévalu. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			59 684
Autres postes d'immobilisations incorporelles			175 708
TOTAL			235 392
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			80 514
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			85 950
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			71 715
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			238 180
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			16 367
TOTAL			16 367
TOTAL GENERAL			489 939

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement		59 684			59 684		
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles		708			708		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 392			60 392		
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :	- Sur sol propre						
	- Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel		69 321	2 770		72 091		
Installations générales, agencements et aménagements divers		59 592	6 788		66 379		
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier		56 509	3 916		60 425		
Emballages récupérables et divers							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185 421	13 473		198 895		
	TOTAL GÉNÉRAL	245 814	13 473		259 287		
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
	TOTAL						
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :	- Sur sol propre						
	- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
	TOTAL						
Frais d'acqui. de titres de particip.							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 367		16 367
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	20	20	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 971	2 971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	717	717	
Charges constatées d'avance	1 239	1 239	
TOTAL	21 314	4 948	16 367

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	19 983	12 591	7 392	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 820	21 820		
Personnel et comptes rattachés	3 466	3 466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 828	14 828		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 552	1 552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 777	1 777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	195 357	195 357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	258 783	251 392	7 392	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	12 491			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	195 357			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2024	Exercice clos le 30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		281
Dettes fiscales et sociales	14 838	18 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	14 838	18 372

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2024	Exercice clos le 30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 FRAIS D_ETABLISSEMENT	59 684.47	59 684.47		
28010000 AMORT.FRAIS D_ETABLISSEM.	-59 684.47	-59 684.47		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	708.00	708.00		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-708.00	-708.00		
Fonds commercial	175 000.00	175 000.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	175 000.00	175 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	8 423.74	10 508.38	-2 084.64	-19.83
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL	80 514.41	79 829.00	685.41	0.86
28154000 AMORT. MATERIEL PROF.	-72 090.67	-69 320.62	-2 770.05	-4.00
Autres immobilisations corporelles	30 861.24	41 564.58	-10 703.34	-25.75
21810000 AAI DIVERS	85 950.00	85 950.00		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 106.06	2 106.06		
21840000 MOBILIER	69 609.14	69 609.14		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-66 379.38	-59 591.88	-6 787.50	-11.39
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-2 106.06	-2 106.06		
28184000 AMORT.MOBILIER	-58 318.52	-54 402.68	-3 915.84	-7.20
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 366.62	15 897.29	469.33	2.96
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	2 041.76		2 041.76	-
27550000 DEPOT DE GARANTIE NEXITY	14 324.86	15 897.29	-1 572.43	-9.89
TOTAL (I)	230 651.60	242 970.25	-12 318.65	-5.07
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	3 731.98	4 170.03	-438.05	-10.50
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	3 731.98	4 170.03	-438.05	-10.50
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				

ACTIF	Solde			Variation
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Clients et comptes rattachés				
Autres	3 708.59	2 460.80	1 247.79	50.71
40960000 FRS.CREA./EMB.MATA.RENDR	717.00	718.00	-1.00	-0.14
42500000 PERSONNEL.AVANC.ET.ACPTES	20.15		20.15	-
44566000 TVA.DED. S/ABS	2 837.44	1 072.00	1 765.44	164.65
44580000 TVAA.REGULARISER	134.00	624.00	-490.00	-78.53
44586000 TVA.S/FACTURES.NON.PARVEN		46.80	-46.80	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
51110000 REMISE.CB.BRUTES	1 037.50	1 853.02	-815.52	-43.98
51120000 REMISE.DE.CHEQUES		247.70	-247.70	-100.00
51122000 REMISES.ESPECES	1 130.00	5 569.78	-4 439.78	-79.71
51130000 VRMTS.CLIENTS		151.40	-151.40	-100.00
51132000 SODEXO	420.03	614.84	-194.81	-31.71
51133000 BIMPLI	20.93	725.94	-705.01	-97.11
51134000 EDENRED	206.55	1 314.70	-1 108.15	-84.26
51135000 UP	76.41	290.30	-213.89	-73.79
51140000 DU.CLIENTS	75.80	1 179.00	-1 103.20	-93.55
51200000 LCL.72360W	12 815.18	22 601.82	-9 786.64	-43.30
53100000 CAISSE	768.08	1 150.08	-382.00	-33.22
Charges constatées d'avance				
48600000 CHARGES.CONSTAT.D.AVANCE	1 239.00	359.00	880.00	245.13
TOTAL (II)	25 230.05	42 688.41	-17 458.36	-40.90
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	255 881.65	285 658.66	-29 777.01	-10.42

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 20 000	20 000.00	20 000.00		
10130000 CAPITAL	20 000.00	20 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-15 957.66	-24 523.14	8 565.48	34.93
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-15 957.66	-24 523.14	8 565.48	34.93
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 944.07	8 565.48	-15 509.55	-181.07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2 901.73	4 042.34	-6 944.07	-171.78
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 983.11	32 474.29	-12 491.18	-38.46
16422000 PRET PGE - 05/2026	19 983.11	32 474.29	-12 491.18	-38.46
Emprunts et dettes financières diverses	195 357.06	198 760.02	-3 402.96	-1.71
45510000 C/C MAUD LORENZON	98 466.93	99 835.89	-1 368.96	-1.37
45512000 C/C OLIVIER LORENZON	96 890.13	98 924.13	-2 034.00	-2.06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 820.28	17 157.70	4 662.58	27.17
40110000 Fournisseurs	21 820.28	16 876.90	4 943.38	29.29
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		280.80	-280.80	-100.00
Dettes fiscales et sociales	21 622.93	33 224.31	-11 601.38	-34.92
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	2 436.08	5 946.83	-3 510.75	-59.04
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 029.64	1 156.00	-126.36	-10.90
43100000 URSSAF	1 173.12	4 864.27	-3 691.15	-75.88
43730000 RETRAITE	1 178.63	1 638.11	-459.48	-28.02
43750000 PREVOYANCE	429.45	701.33	-271.88	-38.80
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	135.77	176.00	-40.23	-22.73
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	11 911.00	15 074.00	-3 163.00	-20.98
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	15.27	48.41	-33.14	-68.75
44551000 TVAA DECAISSER	1 552.00	1 934.00	-382.00	-19.75
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 722.00	1 637.00	85.00	5.19

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
44862000 T.APPRENTA PAYER	39.97	48.36	-8.39	-16.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	258 783.38	281 616.32	-22 832.94	-8.11
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	255 881.65	285 658.66	-29 777.01	-10.42

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	394 335.55	420 705.03	-26 369.48	-6.27
70111000 RECETTES HT 20%	58 914.91	67 076.68	-8 161.77	-12.17
70121000 RECETTES HT 10%	335 420.64	353 628.35	-18 207.71	-5.15
Production vendue services	38.30	38.80	-0.50	-2.56
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	38.30	38.80	-0.50	-2.56
Chiffre d'affaires Net	394 373.85	420 743.83	-26 369.98	-6.27
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	2 626.45	2 911.36	-284.91	-9.79
79100000 TRANSFERTS CHARGES D_EXPL	2 626.45	2 911.36	-284.91	-9.79
Autres produits	118.79	158.76	-39.97	-25.16
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	118.79	158.76	-39.97	-25.16
TOTAL (I)	397 119.09	423 813.95	-26 694.86	-6.30
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	122 699.19	132 780.79	-10 081.60	-7.59
60110000 ACHATS 5.5%	95 633.17	99 581.28	-3 948.11	-3.96
60120000 ACHATS 20%	27 066.02	33 259.51	-6 193.49	-18.62
60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN		-60.00	60.00	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	438.05	-489.23	927.28	-189.57
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	438.05	-489.23	927.28	-189.57
Autres achats et charges externes*	114 012.41	106 458.31	7 554.10	7.10
60610000 ELECTRICITE	10 613.42	11 690.56	-1 077.14	-9.22
60630000 ACH.NON STOCK.MAT._FOURN	6 720.60	5 825.10	895.50	15.38
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	550.68	196.03	354.65	181.12
61320000 LOYERS	56 618.65	53 926.69	2 691.96	4.99
61350000 LOCATIONS DIVERSES	3 469.76	3 437.04	32.72	0.96
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	4 334.73	4 754.06	-419.33	-8.81
61550000 ENTRETIEN MAT.ET OUT.	3 287.47	3 890.02	-602.55	-15.50
61561000 BLANCHISSERIE	2 614.56	2 464.95	149.61	6.09
61610000 ASSURANCE	5 947.27	5 440.71	506.56	9.30
61620000 ASSURANCE EMPRUNT		33.78	-33.78	-100.00
62110000 PERSONNEL EXTER. A L_ENTR	2 536.16	324.62	2 211.54	680.31
62260000 IN EXTENSO	6 632.86	6 040.67	592.19	9.80
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 702.24		1 702.24	-
62268000 COMMISSIONS DE GESTION	650.93	261.52	389.41	148.47
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	20.00		20.00	-
62610000 FRAIS POSTAUX		33.59	-33.59	-100.00
62620000 TELEPHONE	771.68	764.28	7.40	1.05
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 059.38	757.16	302.22	39.89
62780000 COM S/ REMISE CB	1 262.03	1 344.67	-82.64	-6.17
62781000 COMMISSIONS CRT	4 895.43	4 945.75	-50.32	-1.03
62782000 FRAIS COM PGE	267.56	270.11	-2.55	-0.74
62810000 COTISATIONS DIVERSES	57.00	57.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 034.18	8 333.66	-299.48	-3.60
63120000 TAXE D_APPRENTISSAGE		50.98	-50.98	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
63310000 CFP	230.00	216.00	14.00	6.48
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	411.08	456.34	-45.26	-9.87
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	378.08	420.10	-42.02	-10.00
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	2 267.00	2 157.00	110.00	5.10
63580000 AUTRES DROITS	25.02	48.24	-23.22	-47.92
63781000 CSG DEDUCTIBLE MME	1 946.00	2 275.00	-329.00	-14.46
63782000 CSG DEDUCTIBLE MR	2 777.00	2 710.00	67.00	2.47
Salaires et traitements	106 330.83	116 681.17	-10 350.34	-8.87
64110000 SALAIRES	57 457.26	65 947.69	-8 490.43	-12.88
64111000 MR LORENZON	23 000.00	24 000.00	-1 000.00	-4.17
64112000 MME LORENZON	23 000.00	24 300.00	-1 300.00	-5.35
64120000 PROVISION CONGES PAYES	-126.36	-768.00	641.64	83.59
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	373.48	290.12	83.36	28.62
64180000 AV EN NATURE	2 626.45	2 911.36	-284.91	-9.79
Charges sociales	35 333.27	34 139.68	1 193.59	3.49
64510000 URSSAF	7 241.18	8 250.37	-1 009.19	-12.23
64530000 RETRAITE	1 422.11	1 613.71	-191.60	-11.90
64550000 PREVOYANCE	260.05	297.39	-37.34	-12.46
64560000 MUTUELLE	801.48	1 201.35	-399.87	-33.31
64580000 CHGES SOC. S/ CP	-40.23	-84.00	43.77	52.38
64610000 RSI MAUD LORENZON	8 605.46	7 218.44	1 387.02	19.22
64620000 RSI OLIVIER LORENZON	8 762.90	8 161.40	601.50	7.38
64690000 AXA/MA SANTE 200%/ O. LORENZON/10356083304	3 509.28	3 088.02	421.26	13.63
64692000 AXA/MAD MME/AVIZEN PRO 8579641181	1 781.00	1 612.00	169.00	10.48
64693000 AXA/MAD M./AVIZEN PRO 8590140181	2 816.04	2 532.00	284.04	11.22
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	174.00	249.00	-75.00	-30.12
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 473.39	14 763.96	-1 290.57	-8.74
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	13 473.39	14 763.96	-1 290.57	-8.74
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 684.08	2 227.37	-543.29	-24.38
65100000 REDEVANCES	1 679.01	1 592.24	86.77	5.46
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	5.07	635.13	-630.06	-99.21
TOTAL (II)	402 005.40	414 895.71	-12 890.31	-3.11
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 886.31	8 918.24	-13 804.55	-154.79
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	214.06	352.76	-138.70	-39.38

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
66116100 INTERETS EMPRUNT	214.06	352.76	-138.70	-39.38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	214.06	352.76	-138.70	-39.32
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-214.06	-352.76	138.70	-39.32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-5 100.37	8 565.48	-13 665.85	-159.55
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 843.70		1 843.70	-
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	1 843.70		1 843.70	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	1 843.70		1 843.70	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 843.70		-1 843.70	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	397 119.09	423 813.95	-26 694.86	-6.30
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404 063.16	415 248.47	-11 185.31	-2.69
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-6 944.07	8 565.48	-15 509.55	-181.07

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022	Variation	
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	394 373.85	420 743.83	-26 369.98	-6.27
+ 70111000 RECETTES HT 20%	58 914.91	67 076.68	-8 161.77	-12.17
+ 70121000 RECETTES HT 10%	335 420.64	353 628.35	-18 207.71	-5.15
+ 70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	38.30	38.80	-0.50	-2.56
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés	123 137.24	132 291.56	-9 154.32	-6.92
- 60110000 ACHATS 5.5%	95 633.17	99 581.28	-3 948.11	-3.96
- 60120000 ACHATS 20%	27 066.02	33 259.51	-6 193.49	-18.62
- 60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	438.05	-489.23	927.28	-189.57
- 60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN		-60.00	60.00	-100.00
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
	271 236.61	288 452.27	-17 215.66	-5.97
Marge brute globale (I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes	114 012.41	106 458.31	7 554.10	7.10
- 60610000 ELECTRICITE	10 613.42	11 690.56	-1 077.14	-9.22
- 60630000 ACH.NON STOCK.MAT._ FOURN	6 720.60	5 825.10	895.50	15.38
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	550.68	196.03	354.65	181.12
- 61320000 LOYERS	56 618.65	53 926.69	2 691.96	4.99
- 61350000 LOCATIONS DIVERSES	3 469.76	3 437.04	32.72	0.96
- 61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	4 334.73	4 754.06	-419.33	-8.81
- 61550000 ENTRETIEN MAT.ET OUT.	3 287.47	3 890.02	-602.55	-15.50
- 61561000 BLANCHISSERIE	2 614.56	2 464.95	149.61	6.09
- 61610000 ASSURANCE	5 947.27	5 440.71	506.56	9.30
- 61620000 ASSURANCE EMPRUNT		33.78	-33.78	-100.00
- 62110000 PERSONNEL EXTER. A L_ENTR	2 536.16	324.62	2 211.54	680.31
- 62260000 IN EXTENSO	6 632.86	6 040.67	592.19	9.80
- 62261000 HONORAIRES DIVERS	1 702.24		1 702.24	-
- 62268000 COMMISSIONS DE GESTION	650.93	261.52	389.41	148.47
- 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	20.00		20.00	-
- 62610000 FRAIS POSTAUX		33.59	-33.59	-100.00
- 62620000 TELEPHONE	771.68	764.28	7.40	1.05
- 62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 059.38	757.16	302.22	39.89
- 62780000 COM S/ REMISE CB	1 262.03	1 344.67	-82.64	-6.17
- 62781000 COMMISSIONS CRT	4 895.43	4 945.75	-50.32	-1.03
- 62782000 FRAIS COM PGE	267.56	270.11	-2.55	-0.74
- 62810000 COTISATIONS DIVERSES	57.00	57.00		
Valeur ajoutée produite				
	157 224.20	181 993.96	-24 769.76	-13.61
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 034.18	8 333.66	-299.48	-3.60
- 63120000 TAXE D_APPRENTISSAGE		50.98	-50.98	-100.00
- 63310000 CFP	230.00	216.00	14.00	6.48
- 63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	411.08	456.34	-45.26	-9.87

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022	Variation		
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	Montant	%	
- 63330000 FORMATION PRO CONTINUE	378.08	420.10	-42.02	-10.00	
- 63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	2 267.00	2 157.00	110.00	5.10	
- 63580000 AUTRES DROITS	25.02	48.24	-23.22	-47.92	
- 63781000 CSG DEDUCTIBLE MME	1 946.00	2 275.00	-329.00	-14.46	
- 63782000 CSG DEDUCTIBLE MR	2 777.00	2 710.00	67.00	2.47	
- Salaires et traitements	106 330.83	116 681.17	-10 350.34	-8.87	
- 64110000 SALAIRES	57 457.26	65 947.69	-8 490.43	-12.88	
- 64111000 MR LORENZON	23 000.00	24 000.00	-1 000.00	-4.17	
- 64112000 MME LORENZON	23 000.00	24 300.00	-1 300.00	-5.35	
- 64120000 PROVISION CONGES PAYES	-126.36	-768.00	641.64	83.59	
- 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	373.48	290.12	83.36	28.62	
- 64180000 AV EN NATURE	2 626.45	2 911.36	-284.91	-9.79	
- Charges sociales	35 333.27	34 139.68	1 193.59	3.49	
- 64510000 URSSAF	7 241.18	8 250.37	-1 009.19	-12.23	
- 64530000 RETRAITE	1 422.11	1 613.71	-191.60	-11.90	
- 64550000 PREVOYANCE	260.05	297.39	-37.34	-12.46	
- 64560000 MUTUELLE	801.48	1 201.35	-399.87	-33.31	
- 64580000 CHGES SOC. S/ CP	-40.23	-84.00	43.77	52.38	
- 64610000 RSI MAUD LORENZON	8 605.46	7 218.44	1 387.02	19.22	
- 64620000 RSI OLIVIER LORENZON	8 762.90	8 161.40	601.50	7.38	
- 64690000 AXA/MA SANTE 200%/ O. LORENZON/10356083304	3 509.28	3 088.02	421.26	13.63	
- 64692000 AXA/MAD MME/AVIZEN PRO 8579641181	1 781.00	1 612.00	169.00	10.48	
- 64693000 AXA/MAD M./AVIZEN PRO 8590140181	2 816.04	2 532.00	284.04	11.22	
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	174.00	249.00	-75.00	-30.12	
	Excédent brut d'exploitation	7 525.92	22 839.45	-15 313.53	-67.05
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 473.39	14 763.96	-1 290.57	-8.74	
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	13 473.39	14 763.96	-1 290.57	-8.74	
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	118.79	158.76	-39.97	-25.16	
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	118.79	158.76	-39.97	-25.16	
- Autres charges de gestion courante	1 684.08	2 227.37	-543.29	-24.38	
- 65100000 REDEVANCES	1 679.01	1 592.24	86.77	5.46	
- 65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	5.07	635.13	-630.06	-99.21	
+ Transfert de charges d'exploitation	2 626.45	2 911.36	-284.91	-9.79	
+ 79100000 TRANSFERTS CHARGES D_EXPL	2 626.45	2 911.36	-284.91	-9.79	
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-4 886.31	8 918.24	-13 804.55	-154.79
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part opérations en commun)					
+ Produits financiers et participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	214.06	352.76	-138.70	-39.38	
- 66116100 INTERETS EMPRUNT	214.06	352.76	-138.70	-39.38	
- Différences négatives de change					

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022	Variation	
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	Montant	%
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<i>Résultat courant avant impôts</i>	-5 100.37	8 565.48	-13 665.85	-159.55
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 843.70		1 843.70	-
- 67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	1 843.70		1 843.70	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
<i>Résultat exceptionnel</i>	-1 843.70		-1 843.70	NS
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<i>Résultat Net Comptable</i>	-6 944.07	8 565.48	-15 509.55	-181.07

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société	SARL ZOOM 2				
Adresse du principal établissement	5 PLACE RAVEZIES 33300 BORDEAUX				
Adresse du siège social, si différent					
Ancienne adresse en cas de changement					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	RESTAURANT	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	6 944
			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 au taux de 15 %					
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	<input type="checkbox"/>		
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>		
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="checkbox"/>		
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer			dans le secteur productif, art. 244 quater W		
D - IMPUTATIONS					
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.					
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.					
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ				Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :					
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF <input type="checkbox"/>
Nom et adresse :					
- du Comptable :	Indép.	IN EXTENSO BORDEAUX 19 Boulevard Alfred Daney 33028 Bordeaux cedex			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑦ et ⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Voir état annexe							

K - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
	MVLT réalisée au cours de l'exercice		
	MVLT restant à reporter		

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
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	

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe a la déclaration N°2065 - Annexe

J - Rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : -SARL - tous les associés -SCA - associés gérants -SNC ou SCS - associés en nom ou commandités -SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :					
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑦ et ⑧		
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧	
LORENZON OLIVIER 39 RUE SACHA G	1 000	2023	6 000					
LORENZON OLIVIER 39 RUE SACHA G	1 000	2024	17 000					
LORENZON MAUD 39 RUE SACHA GUI	1 000	2023	6 000					
LORENZON MAUD 39 RUE SACHA GUI	1 000	2024	17 000					

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2024 ③	Net 30/09/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	59 684	59 684		
Frais de développement	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF	708	708		
Fonds commercial (1)	AH	175 000		175 000	175 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	80 514	72 091	8 424	10 508
Autres immobilisations corporelles	AT	157 665	126 804	30 861	41 565
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes (2)	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS				
Autres participations (2)	CU				
Créances rattachées à des participations (2)	BB				
Autres titres immobilisés (2)	BD				
Prêts (2)	BF				
Autres immobilisations financières (2)	BH	16 367		16 367	15 897
TOTAL II	BJ	489 939	259 287	230 652	242 970
Matières premières, approvisionnements	BL				
En cours de production : - de biens	BN				
- de services	BP				
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT	3 732		3 732	4 170
Avances et acomptes sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3)	BX				
Autres créances (3)	BZ	3 709		3 709	2 461
Capital souscrit appelé, non versé	CB				
V.M.P. (dont actions propres)	CD				
Disponibilités	CF	16 550		16 550	35 699
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 239		1 239	359
TOTAL III	CJ	25 230		25 230	42 688
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	515 169	259 287	255 882	285 659
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

			Net	30/09/2024	Net	30/09/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	20 000	DA	20 000	20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-15 958	-24 523	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-6 944	8 565	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
			TOTAL I	-2 902	4 042	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
			TOTAL II			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
			TOTAL III			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	19 983	32 474	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	195 357	198 760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	21 820	17 158	
Dettes fiscales et sociales			DY	21 623	33 224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
			TOTAL IV	258 783	281 616	
Écarts de conversion passif			V	ED		
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	255 882	285 659	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	251 392	261 734
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/09/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :	- biens	FD	394 336	FE	FF	394 336
	- services	FG	38	FH	FI	38
Chiffre d'affaires net	FJ	394 374	FK		FL	394 374
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 626
Autres produits (1) (11)					FQ	119
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	397 119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	122 699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	438
Autres achats et charges externes (3)					FW	114 012
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	8 034
Salaires et traitements					FY	106 331
Charges sociales (10)					FZ	35 333
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	13 473
					HS	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	1 684
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	402 005
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-4 886
Bénéfice attribué ou perte transférée					III	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV	GI
Produits financiers de participations (5)						GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM
Différences positives de change						GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO
Total des produits financiers (V)						GP
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ
Intérêts et charges assimilées (6)						GR
Différences négatives de change						GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT
Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)						GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

		30/09/2024	30/09/2023
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 844
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 844
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-1 844
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	
	Impôts sur les bénéfices	X	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	397 119
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	404 063
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-6 944
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	2 626
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	27 421
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	17 368
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 679
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives	A6	8 106
	obligatoires	A9	17 368
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	8 106
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
	PERTE SUITE VOL		1 844
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	59 684	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	175 708	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)			M3	KS	79 829	KT	KU 685
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	85 950	KW	KX
	- Matériel de transport			KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	71 715	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
TOTAL III				LN	237 494	LO	LP 685
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	15 897	1U	1V 469
TOTAL IV				LQ	15 897	LR	LS 469
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	488 784	ØH	ØJ 1 154
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CØ	DØ	59 684 D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	LW	175 708 IX
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP	LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	MK	80 514 ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN	85 950 MO
	- Matériel de transport			IV	MP	MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	71 715 MU
	- Emballages récupérables et divers			IX	MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF
TOTAL III				IY	NG	NH	238 180 NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				1Ø	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				11	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				12	2E	2F	16 367 2G
TOTAL IV				13	NJ	NK	16 367 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	ØK	ØL	489 939 ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)							
Immobilisations amortissables	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			
Frais d'établissement et de développement	CY 59 684	EL	EM	EN 59 684			
Fonds commercial	RE	RF	RI	RJ			
Autres immobilisations incorporelles	PE 708	PF	PG	PH 708			
TOTAL I	RK 60 392	RM	RN	RO 60 392			
Terrains	PI	PJ	PK	PL			
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN	PQ			
	- sur sol d'autrui	PR	PS	PT			
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ 69 321	QA 2 770	QB	QC 72 091			
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD 59 592	QE 6 788	QF 66 379			
	- matériel de transport	QH	QI	QJ			
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 56 509	QM 3 916	QN 60 425			
	- emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT		
TOTAL II	QU 185 421	QV 13 473	QW 198 895	QX 198 895			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON 245 814	OP 13 473	OQ 259 287	OR 259 287			

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour :				
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations :				
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO

**© ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	16 367	UV	UW
16 367				
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY	20	20	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 971	2 971	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	717	717	
Charges constatées d'avance	VS	1 239	1 239	
TOTAL	VT	21 314	4 948	16 367
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	19 983	12 591	7 392	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	21 820	21 820		
Personnel et comptes rattachés	8C	3 466	3 466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	14 828	14 828		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 552	1 552		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	1 777	1 777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	195 357	195 357		
Autres dettes	8K				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	258 783	251 392	7 392	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL
					12 491
					195 357

③ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS						30/09/2024	
Bénéfice comptable de l'exercice						WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG			XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX			XW
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7			K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Rémitg. div. (à détailler)			Zones d'entreprises	SW			WQ
dont : - Intérêts excédentaires	SU		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
TOTAL I						WR	
II - DÉDUCTIONS							
Perte comptable de l'exercice						WS	6 944
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales							
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation						2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
Majoration d'amortissement						XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations							
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V			XF
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				K9			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)						X9	
Dont déduction except. (art. 39 decies A)						YA	
Dont déduction except. (art. 39 decies B)						YB	
Dont déduction except. (art. 39 decies C)						YC	
Dont déduction except. (art. 39 decies D)						YD	
Dont déduction except. (art. 39 decies E)						YE	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies F)						YF	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies G)						YG	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies H)						YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL							
TOTAL II						XH	6 944
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							
Bénéfice (I - II)						XI	
Déficit (II - I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN	6 944

④ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		97 311
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		97 311
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		6 944
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		104 255
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		1 165
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X	8Y	
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D	9E	
Charges à payer			
TOTAL	9K	9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN	YO	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Ⓜ TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	-24 523	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	8 565	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	OE		Report à nouveau	ZG	-15 958
TOTAL I	OF	-15 958	TOTAL II	ZH	-15 958

RENSEIGNEMENTS DIVERS		30/09/2024	30/09/2023
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	76 1 179
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	56 619 64 423 62 118
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	2 536 325
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	8 986 6 302
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	38 067 37 714
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZJ	114 012 106 458
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	2 267 2 157
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	5 767 6 177
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	8 034 8 334
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	45 324 48 778
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	30 267 28 795
Divers			
Montant brut des salaires		OB	60 457
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		OS	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	% %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		
Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
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		RH	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		
		JK	Plus-values à 15 %
		JL	Plus-values à 0 %
		JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		
		JN	Plus-values à 15 %
		JO	Plus-values à 0 %
		JP	Imputations
		JF	
		JH	N° SIRET société mère
		JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
①	②	③	④				⑤
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
N-8					
N-9					
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS					
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/>			Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/>		
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④) ⑥
		À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑤ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

⑥ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		3
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		394 374
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL I	OX		394 374
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		119
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM		119
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON		122 699
Variation négative des stocks	OQ		438
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		53 924
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	OS		3 470
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		1 684
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ		182 215
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	212 278
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA		212 278
<p>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</p> <p>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</p> <p>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</p> <p>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.</p>			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		394 374
Effectifs au sens de la CVAE	EY		3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/10/2023	au
Date de cessation	186		30/09/2024

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

N° SIREN	812655322
Dénomination de l'entreprise	ZOOM 2
- N°, Type et nom de voie	5 PLACE RAVEZIES
Adresse : - Code postal	33300
- Ville	BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	LORENZON OLIVIER		
Nom marital		% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	1 000
Naissance : Date	22/08/1972	N° Département	47	Pays FR	
Commune	TONNEINS				
Adresse : N° et Voie	14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE			Pays FR	
Code postal	33700	Commune	MERIGNAC		
Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	RUELLE MAUD		
Nom marital	LORENZON	% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	1 000
Naissance : Date	26/05/1976	N° Département	28	Pays FR	
Commune	DREUX				
Adresse : N° et Voie	14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE			Pays FR	
Code postal	33700	Commune	MERIGNAC		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/09/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	ZOOM 2	
Complément de dénomination			
N° SIREN	812655322		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	5 PLACE RAVEZIES	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33300	BORDEAUX
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/10/2023		
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/09/2024		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/09/2023		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/09/2024

Charges à payer	Montant
PROV CONGES PAYES 30.09.2024	1 030
PROV CONGES PAYES 30.09.2024	136
CFE 2024 A PAYER	1 722
CSG DED MME - CAP	292
CFP MME - CAP	87
RSI MME - CAP	1 853
RSI MME - RETARD PAIEMENT	7 126
CFP MR - CAP	87
CSG DED MR - CAP	430
RSI MR - CAP	2 036

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/09/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CSG DED MME - CCA			188		
RSI MME - CCA			132		
CSG DED MR - CCA			233		
RSI MR - CCA			686		