

In Extenso

SARL ZOOM 2

Comptes annuels Bilan au 30/09/2023

5 PLACE RAVEZIES
33300 BORDEAUX
SIRET : 81265532200020

ACTA 2C - IN EXTENSO
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

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

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes 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
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	20

LIASSE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/09/2023		Au 30/09/2022		Au 30/09/2021	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	420 744	100.00	361 397	99.35	192 908	99.07
+ Production stockée						
+ Production immobilisée			2 366	0.65	1 803	0.93
Production de l'exercice	420 744	100.00	363 764	100.00	194 711	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	132 292	31.44	114 669	31.52	60 157	30.90
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	288 452	68.56	249 095	68.48	134 555	69.10
Marge brute globale (I + II)	288 452	68.56	249 095	68.48	134 555	69.10
- Services extérieurs et autres charges externes	106 458	25.30	96 781	26.61	79 553	40.86
Valeur ajoutée produite	181 994	43.26	152 314	41.87	55 001	28.25
+ Subventions d'exploitation					61 500	31.59
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 334	1.98	6 463	1.78	5 722	2.94
- Salaires et traitements	116 681	27.73	92 715	25.49	71 114	36.52
- Charges sociales	34 140	8.11	32 239	8.86	22 598	11.61
Excédent brut d'exploitation	22 839	5.43	20 897	5.74	17 067	8.77
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 764	3.51	19 372	5.33	20 093	10.32
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	159	0.04	147	0.04	7	
- Autres charges de gestion courante	2 227	0.53	1 584	0.44	649	0.33
+ Transfert de charges d'exploitation	2 911	0.69	2 221	0.61	2 515	1.29
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	8 918	2.12	2 309	0.63	-1 152	-0.59
+ 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	353	0.08	883	0.24	1 205	0.62
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	8 565	2.04	1 426	0.39	-2 357	-1.21
+ 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						
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel						
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	8 565	2.04	1 426	0.39	-2 357	-1.21

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 01/10/2022 au 30/09/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	285 659 €
Chiffre d'affaires :	420 744 €
Résultat net Comptable :	8 565 €

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 10/01/2024

Nathalie BARBE

Pierre BILLY

Expert-comptable Associée

Expert-comptable Associé

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	59 684	59 684		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708	708		
Fonds commercial	175 000		175 000	175 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	79 829	69 321	10 508	12 450
Autres immobilisations corporelles	157 665	116 101	41 565	52 268
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 de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 897		15 897	14 870
TOTAL (I)	488 784	245 814	242 970	254 588
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 170		4 170	3 681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	2 461		2 461	10 034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	35 699		35 699	20 555
Charges constatées d'avance	359		359	14 128
TOTAL (II)	42 688		42 688	48 398
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531 472	245 814	285 659	302 986

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 20 000	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	-24 523	-25 949
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 565	1 426
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	4 042	-4 523
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	32 474	60 150
Emprunts et dettes financières diverses	198 760	201 178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 158	12 222
Dettes fiscales et sociales	33 224	33 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	281 616	307 509
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	285 659	302 986
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	420 705		420 705	361 259
Production vendue de services	39		39	138
Chiffre d'affaires Net	420 744		420 744	361 397
Production stockée				
Production immobilisée				2 366
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 911	2 221
Autres produits			159	147
		TOTAL (I)	423 814	366 131
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			132 781	115 156
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-489	-487
Autres achats et charges externes *			106 458	96 781
Impôts, taxes et versements assimilés			8 334	6 463
Salaires et traitements			116 681	92 715
Charges sociales			34 140	32 239
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 764	19 372
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 227	1 584
		TOTAL (II)	414 896	363 822
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	8 918	2 309
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)			353	883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	353	883
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-353	-883
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	8 565	1 426

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
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		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	423 814	366 131
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415 248	364 705
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	8 565	1 426

(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 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 285 659 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 8 565 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 d'exercice		Augmentations	
			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.		77 710		2 119
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		235 375		2 119
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		14 870		
TOTAL		14 870		
TOTAL GENERAL		485 638		2 119
Cadre B				
		Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	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.			79 829	
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	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-1 027		15 897	
TOTAL	-1 027		15 897	
TOTAL GENERAL	-1 027		488 784	

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		65 260	4 061		69 321
Installations générales, agencements et aménagements divers		52 804	6 788		59 592
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		52 593	3 916		56 509
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 657	14 764		185 421
	TOTAL GÉNÉRAL	231 050	14 764		245 814

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. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	
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					
Commentaires : néant					

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	15 897		15 897
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 743	1 743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	718	718	
Charges constatées d'avance	359	359	
TOTAL	18 717	2 820	15 897

(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	32 474	12 491	19 983	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 158	17 158		
Personnel et comptes rattachés	7 103	7 103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 454	22 454		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 934	1 934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 734	1 734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	198 760	198 760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	281 616	261 633	19 983
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		44 866		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 392		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		198 760		

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
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	18 091	23 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	18 372	23 254

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
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
	30/09/2023	30/09/2022	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	10 508.38	12 450.00	-1 941.62	-15.60
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL	79 829.00	77 710.00	2 119.00	2.73
28154000 AMORT. MATERIEL PROF.	-69 320.62	-65 260.00	-4 060.62	-6.22
Autres immobilisations corporelles	41 564.58	52 267.92	-10 703.34	-20.48
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	-59 591.88	-52 804.38	-6 787.50	-12.86
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-2 106.06	-2 106.06		
28184000 AMORT.MOBILIER	-54 402.68	-50 486.84	-3 915.84	-7.76
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	15 897.29	14 870.20	1 027.09	6.91
27550000 DEPOT DE GARANTIE	15 897.29	14 870.20	1 027.09	6.91
TOTAL (I)	242 970.25	254 588.12	-11 617.87	-4.56
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	4 170.03	3 680.80	489.23	13.28
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 170.03	3 680.80	489.23	13.28
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				

ACTIF	Solde			Variation
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
Autres	2 460.80	10 034.04	-7 573.24	-75.47
40960000 FRS.CREA./EMB.MAT.A RENDR	718.00	800.50	-82.50	-10.36
44566000 TVA DED. S/ ABS	1 072.00	1 219.54	-147.54	-12.13
44580000 TVA A REGULARISER	624.00	8 014.00	-7 390.00	-92.21
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVEN	46.80		46.80	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	35 698.58	20 555.03	15 143.55	73.68
51110000 REMISE CB BRUTES	1 853.02	1 226.50	626.52	51.14
51120000 REMISE DE CHEQUES	247.70		247.70	-
51122000 REMISES ESPECES	5 569.78	2 201.96	3 367.82	152.95
51130000 VRMTS CLIENTS	151.40		151.40	-
51131000 REMISE TR		2 109.36	-2 109.36	-100.00
51132000 SODEXO	614.84	48.50	566.34	+1 000.00
51133000 BIMPLI	725.94	142.50	583.44	407.69
51134000 EDENRED	1 314.70	880.00	434.70	49.43
51135000 UP	290.30		290.30	-
51140000 DU CLIENTS	1 179.00	1 631.00	-452.00	-27.71
51200000 LCL 72360W	22 601.82	12 033.38	10 568.44	87.83
53100000 CAISSE	1 150.08	281.83	868.25	307.80
Charges constatées d'avance	359.00	14 128.00	-13 769.00	-97.46
48600000 CHARGES CONSTAT. D_AVANCE	359.00	14 128.00	-13 769.00	-97.46
TOTAL (II)	42 688.41	48 397.87	-5 709.46	-11.80
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	285 658.66	302 985.99	-17 327.33	-5.72

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2023	30/09/2022	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	-24 523.14	-25 949.01	1 425.87	5.50
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-24 523.14	-25 949.01	1 425.87	5.50
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 565.48	1 425.87	7 139.61	500.72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 042.34	-4 523.14	8 565.48	-189.37
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	32 474.29	60 150.45	-27 676.16	-46.01
16410000 LCL 295K€ - 01/2023		15 284.47	-15 284.47	-100.00
16422000 PRET PGE	32 474.29	44 865.98	-12 391.69	-27.62
Emprunts et dettes financières diverses	198 760.02	201 178.20	-2 418.18	-1.20
45510000 C/C MAUD LORENZON	99 835.89	100 822.95	-987.06	-0.98
45512000 C/C OLIVIER LORENZON	98 924.13	100 355.25	-1 431.12	-1.43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 157.70	12 221.68	4 936.02	40.39
40110000 Fournisseurs	16 876.90	12 221.68	4 655.22	38.09
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	280.80		280.80	-
Dettes fiscales et sociales	33 224.31	33 958.80	-734.49	-2.16
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	5 946.83	1 372.31	4 574.52	333.45
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 156.00	1 924.00	-768.00	-39.92
43100000 URSSAF	4 864.27	6 838.72	-1 974.45	-28.88
43730000 RETRAITE	1 638.11	1 873.51	-235.40	-12.59
43750000 PREVOYANCE	701.33	360.21	341.12	94.72
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	176.00	260.00	-84.00	-32.31
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	15 074.00	19 509.00	-4 435.00	-22.73
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	48.41	45.05	3.36	6.67
44551000 TVA A DECAISSER	1 934.00	215.00	1 719.00	799.53

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 637.00	1 561.00	76.00	4.87
44862000 T.APPRENT A PAYER	48.36		48.36	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	281 616.32	307 509.13	-25 892.81	-8.42
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	285 658.66	302 985.99	-17 327.33	-5.72

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	420 705.03	361 259.09	59 445.94	16.46
70111000 RECETTES HT 20%	67 076.68	53 413.47	13 663.21	25.58
70121000 RECETTES HT 10%	353 628.35	307 845.62	45 782.73	14.87
Production vendue services	38.80	138.10	-99.30	-71.74
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	38.80	138.10	-99.30	-71.74
Chiffre d'affaires Net	420 743.83	361 397.19	59 346.64	16.42
Production stockée				
Production immobilisée		2 366.44	-2 366.44	-100.00
72600000 Production consommée		2 366.44	-2 366.44	-100.00
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	2 911.36	2 221.00	690.36	31.07
79100000 TRANSFERTS CHARGES D_EXPL	2 911.36	2 221.00	690.36	31.07
Autres produits	158.76	146.66	12.10	8.16
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	158.76	146.66	12.10	8.16
TOTAL (I)	423 813.95	366 131.29	57 682.66	15.75
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	132 780.79	115 155.82	17 624.97	15.31
60110000 ACHATS 5.5%	99 581.28	89 985.15	9 596.13	10.66
60120000 ACHATS 20%	33 259.51	25 170.67	8 088.84	32.14
60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN	-60.00		-60.00	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-489.23	-487.29	-1.94	-0.41
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-489.23	-487.29	-1.94	-0.41
Autres achats et charges externes*	106 458.31	96 780.80	9 677.51	10.00
60610000 ELECTRICITE	11 690.56	7 284.84	4 405.72	60.48
60630000 ACH.NON STOCK.MAT._ FOURN	5 825.10	5 268.32	556.78	10.57
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	196.03	440.82	-244.79	-55.56
61320000 LOYERS	53 926.69	50 115.82	3 810.87	7.60
61350000 LOCATIONS DIVERSES	3 437.04	3 404.54	32.50	0.94
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	4 754.06	5 017.39	-263.33	-5.24
61550000 ENTRETIEN MAT.ET OUT.	3 890.02	1 395.00	2 495.02	178.85
61561000 BLANCHISSERIE	2 464.95	2 200.10	264.85	12.05
61610000 ASSURANCE	5 440.71	3 118.37	2 322.34	74.50
61620000 ASSURANCE EMPRUNT	33.78	422.22	-388.44	-91.94
62110000 PERSONNEL EXTER. A_L_ENTR	324.62	2 797.58	-2 472.96	-88.38
62260000 IN EXTENSO	6 040.67	5 984.95	55.72	0.94
62268000 COMMISSIONS DE GESTION	261.52	129.54	131.98	101.54
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		1 832.00	-1 832.00	-100.00
62610000 FRAIS POSTAUX	33.59	72.98	-39.39	-53.42
62620000 TELEPHONE	764.28	763.68	0.60	
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	757.16	1 198.68	-441.52	-36.86
62780000 COM S/ REMISE CB	1 344.67	1 163.85	180.82	15.55
62781000 COMMISSIONS CRT	4 945.75	4 113.12	832.63	20.25
62782000 FRAIS COM PGE	270.11		270.11	-
62810000 COTISATIONS DIVERSES	57.00	57.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 333.66	6 463.42	1 870.24	28.95
63120000 TAXE D_APPRENTISSAGE	50.98	444.37	-393.39	-88.51

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
63310000 CFP	216.00	206.00	10.00	4.85
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	456.34		456.34	-
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	420.10	401.37	18.73	4.74
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	2 157.00	2 083.00	74.00	3.55
63580000 AUTRES DROITS	48.24	45.68	2.56	4.35
63781000 CSG DEDUCTIBLE MME	2 275.00	1 443.00	832.00	57.66
63782000 CSG DEDUCTIBLE MR	2 710.00	1 840.00	870.00	47.28
Salaires et traitements	116 681.17	92 714.53	23 966.64	25.85
64110000 SALAIRES	65 947.69	59 519.58	6 428.11	10.80
64111000 MR LORENZON	24 000.00	18 500.00	5 500.00	29.73
64112000 MME LORENZON	24 300.00	18 500.00	5 800.00	31.35
64120000 PROVISION CONGES PAYES	-768.00	-6 691.00	5 923.00	88.52
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		508.32	-508.32	-100.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	290.12	11.19	278.93	+1 000.00
64180000 AV EN NATURE	2 911.36	2 366.44	544.92	23.03
Charges sociales	34 139.68	32 239.27	1 900.41	5.90
64510000 URSSAF	8 250.37	10 528.71	-2 278.34	-21.64
64530000 RETRAITE	1 613.71	2 279.99	-666.28	-29.21
64550000 PREVOYANCE	297.39	268.34	29.05	10.82
64560000 MUTUELLE	1 201.35	669.65	531.70	79.25
64580000 CHGES SOC. S/ CP	-84.00	-1 240.00	1 156.00	93.23
64610000 RSI MAUD LORENZON	7 218.44	4 754.10	2 464.34	51.83
64620000 RSI OLIVIER LORENZON	8 161.40	5 959.70	2 201.70	36.93
64690000 AXA/MA SANTE 200%/ O. LORENZON/10356083304	3 088.02	2 836.98	251.04	8.85
64692000 AXA/MAD MME/AVIZEN PRO 8579641181	1 612.00	1 553.00	59.00	3.80
64693000 AXA/MAD M./AVIZEN PRO 8590140181	2 532.00	2 434.00	98.00	4.03
64694000 AXA/ MAD ZOOM/AVIZEN PRO 8590132681		2 035.80	-2 035.80	-100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	249.00	159.00	90.00	56.60
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 763.96	19 372.21	-4 608.25	-23.79
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	14 763.96	19 372.21	-4 608.25	-23.79
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2 227.37	1 583.60	643.77	40.59
65100000 REDEVANCES	1 592.24	1 577.48	14.76	0.95
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	635.13	6.12	629.01	+1 000.00
TOTAL (II)	414 895.71	363 822.36	51 073.35	14.04
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	8 918.24	2 308.93	6 609.31	286.25
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				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	352.76	883.06	-530.30	-60.02
66116100 INTERETS EMPRUNT	352.76	883.06	-530.30	-60.02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	352.76	883.06	-530.30	-60.05
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-352.76	-883.06	530.30	-60.05
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	8 565.48	1 425.87	7 139.61	500.72
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	423 813.95	366 131.29	57 682.66	15.75
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415 248.47	364 705.42	50 543.05	13.86
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	8 565.48	1 425.87	7 139.61	500.72

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2022	Du 01/10/2021	Variation	
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	420 743.83	361 397.19	59 346.64	16.42
+ 70111000 RECETTES HT 20%	67 076.68	53 413.47	13 663.21	25.58
+ 70121000 RECETTES HT 10%	353 628.35	307 845.62	45 782.73	14.87
+ 70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	38.80	138.10	-99.30	-71.74
+ Production stockée				
+ Production immobilisée		2 366.44	-2 366.44	-100.00
+ 72600000 Production consommée		2 366.44	-2 366.44	-100.00
Production de l'exercice 420 743.83 363 763.63 56 980.20 15.66				
- Matières premières et approvisionnements consommés	132 291.56	114 668.53	17 623.03	15.37
- 60110000 ACHATS 5.5%	99 581.28	89 985.15	9 596.13	10.66
- 60120000 ACHATS 20%	33 259.51	25 170.67	8 088.84	32.14
- 60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-489.23	-487.29	-1.94	-0.41
- 60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN	-60.00		-60.00	-
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II) 288 452.27 249 095.10 39 357.17 15.80				
Marge brute globale (I + II) 288 452.27 249 095.10 39 357.17 15.80				
- Services extérieurs et autres charges externes	106 458.31	96 780.80	9 677.51	10.00
- 60610000 ELECTRICITE	11 690.56	7 284.84	4 405.72	60.48
- 60630000 ACH.NON STOCK.MAT._ FOURN	5 825.10	5 268.32	556.78	10.57
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	196.03	440.82	-244.79	-55.56
- 61320000 LOYERS	53 926.69	50 115.82	3 810.87	7.60
- 61350000 LOCATIONS DIVERSES	3 437.04	3 404.54	32.50	0.94
- 61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	4 754.06	5 017.39	-263.33	-5.24
- 61550000 ENTRETIEN MAT.ET OUT.	3 890.02	1 395.00	2 495.02	178.85
- 61561000 BLANCHISSERIE	2 464.95	2 200.10	264.85	12.05
- 61610000 ASSURANCE	5 440.71	3 118.37	2 322.34	74.50
- 61620000 ASSURANCE EMPRUNT	33.78	422.22	-388.44	-91.94
- 62110000 PERSONNEL EXTER. A L_ENTR	324.62	2 797.58	-2 472.96	-88.38
- 62260000 IN EXTENSO	6 040.67	5 984.95	55.72	0.94
- 62268000 COMMISSIONS DE GESTION	261.52	129.54	131.98	101.54
- 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		1 832.00	-1 832.00	-100.00
- 62610000 FRAIS POSTAUX	33.59	72.98	-39.39	-53.42
- 62620000 TELEPHONE	764.28	763.68	0.60	
- 62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	757.16	1 198.68	-441.52	-36.86
- 62780000 COM S/ REMISE CB	1 344.67	1 163.85	180.82	15.55
- 62781000 COMMISSIONS CRT	4 945.75	4 113.12	832.63	20.25
- 62782000 FRAIS COM PGE	270.11		270.11	-
- 62810000 COTISATIONS DIVERSES	57.00	57.00		
Valeur ajoutée produite 181 993.96 152 314.30 29 679.66 19.49				
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 333.66	6 463.42	1 870.24	28.95
- 63120000 TAXE D_APPRENTISSAGE	50.98	444.37	-393.39	-88.51
- 63310000 CFP	216.00	206.00	10.00	4.85
- 63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	456.34		456.34	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2022	Du 01/10/2021	Variation	
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Montant	%
- 63330000 FORMATION PRO CONTINUE	420.10	401.37	18.73	4.74
- 63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	2 157.00	2 083.00	74.00	3.55
- 63580000 AUTRES DROITS	48.24	45.68	2.56	4.35
- 63781000 CSG DEDUCTIBLE MME	2 275.00	1 443.00	832.00	57.66
- 63782000 CSG DEDUCTIBLE MR	2 710.00	1 840.00	870.00	47.28
- Salaires et traitements	116 681.17	92 714.53	23 966.64	25.85
- 64110000 SALAIRES	65 947.69	59 519.58	6 428.11	10.80
- 64111000 MR LORENZON	24 000.00	18 500.00	5 500.00	29.73
- 64112000 MME LORENZON	24 300.00	18 500.00	5 800.00	31.35
- 64120000 PROVISION CONGES PAYES	-768.00	-6 691.00	5 923.00	88.52
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		508.32	-508.32	-100.00
- 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	290.12	11.19	278.93	+1 000.00
- 64180000 AV EN NATURE	2 911.36	2 366.44	544.92	23.03
- Charges sociales	34 139.68	32 239.27	1 900.41	5.90
- 64510000 URSSAF	8 250.37	10 528.71	-2 278.34	-21.64
- 64530000 RETRAITE	1 613.71	2 279.99	-666.28	-29.21
- 64550000 PREVOYANCE	297.39	268.34	29.05	10.82
- 64560000 MUTUELLE	1 201.35	669.65	531.70	79.25
- 64580000 CHGES SOC. S/ CP	-84.00	-1 240.00	1 156.00	93.23
- 64610000 RSI MAUD LORENZON	7 218.44	4 754.10	2 464.34	51.83
- 64620000 RSI OLIVIER LORENZON	8 161.40	5 959.70	2 201.70	36.93
- 64690000 AXA/MA SANTE 200%/ O. LORENZON/10356083304	3 088.02	2 836.98	251.04	8.85
- 64692000 AXA/MAD MME/AVIZEN PRO 8579641181	1 612.00	1 553.00	59.00	3.80
- 64693000 AXA/MAD M./AVIZEN PRO 8590140181	2 532.00	2 434.00	98.00	4.03
- 64694000 AXA/ MAD ZOOM/AVIZEN PRO 8590132681		2 035.80	-2 035.80	-100.00
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	249.00	159.00	90.00	56.60
Excédent brut d'exploitation	22 839.45	20 897.08	1 942.37	9.29
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 763.96	19 372.21	-4 608.25	-23.79
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	14 763.96	19 372.21	-4 608.25	-23.79
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	158.76	146.66	12.10	8.16
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	158.76	146.66	12.10	8.16
- Autres charges de gestion courante	2 227.37	1 583.60	643.77	40.59
- 65100000 REDEVANCES	1 592.24	1 577.48	14.76	0.95
- 65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	635.13	6.12	629.01	+1 000.00
+ Transfert de charges d'exploitation	2 911.36	2 221.00	690.36	31.07
+ 79100000 TRANSFERTS CHARGES D_EXPL	2 911.36	2 221.00	690.36	31.07
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	8 918.24	2 308.93	6 609.31	286.25
+ 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	352.76	883.06	-530.30	-60.02

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2022	Du 01/10/2021	Variation	
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Montant	%
- 66116100 INTERETS EMPRUNT	352.76	883.06	-530.30	-60.02
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<i>Résultat courant avant impôts</i>	8 565.48	1 425.87	7 139.61	500.72
+ 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				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
<i>Résultat exceptionnel</i>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<i>Résultat Net Comptable</i>	8 565.48	1 425.87	7 139.61	500.72

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		
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 quinquies)
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Autre dispositif <input type="checkbox"/>		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, 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
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
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 <input type="checkbox"/>		
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) : <input type="checkbox"/>						
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) : <input type="checkbox"/>						
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :						
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.	ACTA 2C - IN EXTENSO 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 30/09/2023

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 :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
OLIVIER LORENZON GERANT 14 AVEN	1 000	2022	6 000				
OLIVIER LORENZON GERANT 14 AVEN	1 000	2023	18 000				
MAUD LORENZON GERANT 14 AVENUJ	1 000	2022	5 000				
MAUD LORENZON GERANT 14 AVENUJ	1 000	2023	19 300				

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 PVL 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	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2023 ③	Net 30/09/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	59 684	AC 59 684		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	708	AG 708		
Fonds commercial (1)	AH	175 000	AI	175 000	175 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	79 829	AS 69 321	10 508	12 450
Autres immobilisations corporelles	AT	157 665	AU 116 101	41 565	52 268
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	15 897	BI	15 897	14 870
TOTAL II	BJ	488 784	BK 245 814	242 970	254 588
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	4 170	BU	4 170	3 681
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	2 461	CA	2 461	10 034
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	35 699	CG	35 699	20 555
Charges constatées d'avance (3)	CH	359	CI	359	14 128
TOTAL III	CI	42 688	CK	42 688	48 398
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	531 472	IA 245 814	285 659	302 986
(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 30/09/2023

Néant

			Net	30/09/2023	Net	30/09/2022
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	-24 523	-25 949	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	8 565	1 426	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	4 042	-4 523	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	32 474	60 150	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	198 760	201 178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 158	12 222	
Dettes fiscales et sociales			DY	33 224	33 959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	281 616	307 509	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	285 659	302 986	

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	261 633	259 850	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/09/2022
	FA		FB		FC	
Ventes de marchandises						
Production vendue :	- biens	FD 420 705	FE		FF 420 705	361 259
	- services	FG 39	FH		FI 39	138
Chiffre d'affaires net	FJ	420 744	FK		FL 420 744	361 397
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	2 366
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP 2 911	2 221
Autres produits (1) (11)					FQ 159	147
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				423 814	366 131
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 132 781	115 156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV -489	-487
Autres achats et charges externes (3)					FW 106 458	96 781
Impôts, taxes et versements assimilés					FX 8 334	6 463
Salaires et traitements					FY 116 681	92 715
Charges sociales (10)					FZ 34 140	32 239
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA 14 764	19 372
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 2 227	1 584
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF				414 896	363 822
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				8 918	2 309
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 353	883
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)	GU				353	883
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				-353	-883
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				8 565	1 426

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		30/09/2023	30/09/2022
	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	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
	4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	423 814
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	415 248
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	8 565
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- 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 quinquiés D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	2 911
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	15 380
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		15 380
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 592
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		7 232
	obligatoires A9		15 380
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		7 232
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
			Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2023

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	77 710	KT	KU 2 119
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	235 375	LO	LP 2 119
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				IT	14 870	IU	IV
TOTAL IV				LQ	14 870	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	485 638	ØH	ØJ 2 119
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	79 829 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	237 494 NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				IØ	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2	-1 027 2E	2F	15 897 2G
TOTAL IV				I3	-1 027 NJ	NK	15 897 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	-1 027 ØK	ØL	488 784 ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 30/09/2023

Néant x

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 30/09/2023

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		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	65 260	QA	4 061	QB		QC	69 321
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	52 804	QE	6 788	QF		QG	59 592
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	52 593	QM	3 916	QN		QO	56 509
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	170 657	QV	14 764	QW		QX	185 421
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	231 050	OP	14 764	OQ		OR	245 814

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			NY			NZ		
Total général non ventilé (NS + NT + NU)									
Total général non ventilé (NW - NY)									

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 30/09/2023

Néant x

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	U	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
- 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				10

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2023

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	15 897	UV	UW
15 897				
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Z1				
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 743	1 743	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	718	718	
Charges constatées d'avance	VS	359	359	
TOTAL	VT	18 717	2 820	15 897
			VU	VV
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	32 474	12 491	19 983	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	17 158	17 158		
Personnel et comptes rattachés	8C	7 103	7 103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	22 454	22 454		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 934	1 934		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	1 734	1 734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	198 760	198 760		
Autres dettes	8K				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	281 616	261 633	19 983	
			VZ		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
44 866					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
12 392					
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL
198 760					

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS						30/09/2023		
Bénéfice comptable de l'exercice						WA	8 565	
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		
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ		
dont : 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	8 565	
II - DÉDUCTIONS						Perte comptable de l'exercice		
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 réintégréées 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	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation				2A		XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :								
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZK		
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY		
Majoration d'amortissement						XD		
Abattement sur les bénéficiaires et exonérations								
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB				
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3				
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V		XF		
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC				
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP				
Entreprises nouvelles (44 sexies)						L2		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS		
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)						X9		
Créance dégagée par le report en arrière de déficit						ZI		
Déductions	Dont déduction except. (art 39 decies A)		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YA	YB		
diverses	Dont déduction except. (art 39 decies C)		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YC	YD	XG	
(à détailler)	Dont déduction except. (art 39 decies F)		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YI	YL		
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
III - RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						Bénéfice (I - II)	XI	8 565
						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	8 565
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN	XO	

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 30/09/2023

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)	K 4		105 876
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5		8 565
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6		97 311
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		97 311
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		1 332
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		

① TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/09/2023

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	0C	-25 949	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	1 426	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-24 523
TOTAL I	0F	-24 523	TOTAL II	ZH	-24 523

RENSEIGNEMENTS DIVERS				30/09/2023	30/09/2022
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	1 179	1 631
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	57 364	XQ	62 118	58 538
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	325	2 798
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	6 302	6 114
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	37 714	29 331
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	106 458	96 781
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	2 157	2 083
Impôts et taxes :					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	6 177	4 380
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	8 334	6 463
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	48 778	41 386
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	28 795	24 387
Divers					
Montant brut des salaires			0B	69 149	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
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		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2023

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 %	
⑧	⑦	⑨	⑩	⑪			⑫
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 30/09/2023

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
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- 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				
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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	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					

⑩ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 30/09/2023

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%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
		②	③	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	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 30/09/2023

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	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/09/2023

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		420 744
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		2 911
TOTAL I	OX		423 655
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		159
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		489
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI		
TOTAL II	OM		648
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats	ON		132 781
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		49 095
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		2 227
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		184 102
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	240 201
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		240 201
<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		423 655
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 30/09/2023
Date de cessation	186		

(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.

⑰ 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 30/09/2023

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 30/09/2023

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	01/10/2022		
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/09/2023		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/09/2022		
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 30/09/2023

Charges à payer	Montant
PROV CFE 2023	1 637
COT TNS OLIVIER A PAYER	4 752
COT TNS MAUD A PAYER	10 322

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/09/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NEXITY CCA NEXITY du 01/10/2023 au 31/12/	01/01/2023	31/12/2023	65		
COT TNS OLIVIER LORENZON			294		