



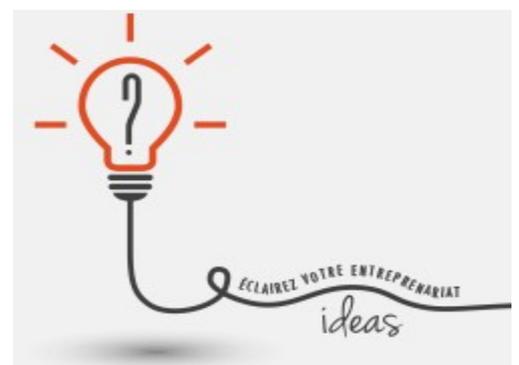
SAS jqln.

23 RUE DE RUAT

33000 BORDEAUX

**Comptes annuels**

*Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024*



# Sommaire

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>13</i>
<i>Amortissements</i>	<i>14</i>
<i>Capital Social et Effectifs</i>	<i>15</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>16</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>24</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>25</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>26</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>27</i>

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS jqln.** relatifs à l'exercice du **01/09/2023** au **31/08/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 114 706 euros

**Chiffre d'affaires :** 12 977 euros

**Résultat net comptable :** -33 637 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS  
Le 13/12/2024

Virginie GRAFF  
Expert-comptable

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/08/2024			31/08/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 375	6 120	3 255	5 130
	Fonds commercial (1)	48 210		48 210	48 210
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	91 438	47 176	44 262	62 524
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 132		3 132	3 132	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>152 155</b>	<b>53 296</b>	<b>98 859</b>	<b>118 996</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 448		2 448	5 345
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				148
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances				3 492	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	13 399		13 399	54 075	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>15 847</b>		<b>15 847</b>	<b>63 061</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>168 002</b>	<b>53 296</b>	<b>114 706</b>	<b>182 056</b>

(1) dont droit au bail	48 210	48 210
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	3 132	3 132
(3) dont créances à plus d'un an		

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2024	31/08/2023
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	19 638	15 615
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(33 637)</b>	<b>4 023</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(11 799)</b>	<b>21 838</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	85 356	107 318
	Emprunts et dettes financières divers (3)	38 619	48 317
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469	3 659
	Dettes fiscales et sociales	2 061	924
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>126 505</b>	<b>160 218</b>
Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>114 706</b>	<b>182 056</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(33 637,42)	4 022,99	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	63 409	160 218	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2024

31/08/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	477		477	118 212
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	12 500		12 500	55 856
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>12 977</b>		<b>12 977</b>	<b>174 068</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 062	5 411
	Autres produits			1	345
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>15 040</b>	<b>179 825</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			260	6 705
	Variation de stock			483	92 163
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			34 911	58 258
	Impôts, taxes et versements assimilés			871	832
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 912	17 348
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3	4	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>51 439</b>	<b>175 311</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(36 399)</b>	<b>4 513</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2024

31/08/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(36 399)	4 513
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 313	1 608
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 313</b>	<b>1 608</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 313)</b>	<b>(1 608)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(37 713)</b>	<b>2 906</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 300	3 425
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>9 300</b>	<b>3 425</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 225	2 087 221
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>5 225</b>	<b>2 308</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>4 075</b>	<b>1 117</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>24 340</b>	<b>183 250</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>57 977</b>	<b>179 227</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(33 637)</b>	<b>4 023</b>

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

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>98 859,11</b>	<i>86,18</i>	<b>118 995,76</b>	<i>65,36</i>	<b>(20 136,65)</b>	<i>-16,92</i>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>3 255,21</b>	<i>2,84</i>	<b>5 130,21</b>	<i>2,82</i>	<b>(1 875,00)</b>	<i>-36,55</i>
205000 CONCESSION, LICENCE, LOGICIEL	9 375,00	<i>8,17</i>	9 375,00	<i>5,15</i>		
280500 AMORT. CONCESSION-LICENCE-LOGIC.	(6 119,79)	<i>-5,34</i>	(4 244,79)	<i>-2,33</i>	<b>(1 875,00)</b>	<i>-44,17</i>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>48 210,00</b>	<i>42,03</i>	<b>48 210,00</b>	<i>26,48</i>		
206000 DROIT AU BAIL	48 210,00	<i>42,03</i>	48 210,00	<i>26,48</i>		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>44 262,08</b>	<i>38,59</i>	<b>62 523,73</b>	<i>34,34</i>	<b>(18 261,65)</b>	<i>-29,21</i>
218100 INSTAL. GENER. AGENC. DIVERS	68 592,05	<i>59,80</i>	68 592,05	<i>37,68</i>		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	1 257,42	<i>1,10</i>	1 257,42	<i>0,69</i>		
218300 MAT. DE BUREAU ET INFORM.	2 958,24	<i>2,58</i>	2 958,24	<i>1,62</i>		
218400 MOBILIER	18 630,28	<i>16,24</i>	27 935,85	<i>15,34</i>	<b>(9 305,57)</b>	<i>-33,31</i>
281810 AMORT. INSTAL.GENER.AGENC.DIV	(32 585,19)	<i>-28,41</i>	(22 666,95)	<i>-12,45</i>	<b>(9 918,24)</b>	<i>-43,76</i>
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(1 257,42)	<i>-1,10</i>	(1 111,40)	<i>-0,61</i>	<b>(146,02)</b>	<i>-13,14</i>
281830 AMORT. MAT. DE BUREAU, INFO.	(2 958,24)	<i>-2,58</i>	(2 661,55)	<i>-1,46</i>	<b>(296,69)</b>	<i>-11,15</i>
281840 AMORT. MOBILIER	(10 375,06)	<i>-9,04</i>	(11 779,93)	<i>-6,47</i>	<b>1 404,87</b>	<i>11,93</i>
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 131,82</b>	<i>2,73</i>	<b>3 131,82</b>	<i>1,72</i>		
275000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	3 131,82	<i>2,73</i>	3 131,82	<i>1,72</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>15 847,03</b>	<i>13,82</i>	<b>63 060,64</b>	<i>34,64</i>	<b>(47 213,61)</b>	<i>-74,87</i>
<b>Marchandises</b>	<b>2 448,00</b>	<i>2,13</i>	<b>5 345,00</b>	<i>2,94</i>	<b>(2 897,00)</b>	<i>-54,20</i>
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 448,00	<i>2,13</i>	5 345,00	<i>2,94</i>	<b>(2 897,00)</b>	<i>-54,20</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>			<b>148,46</b>	<i>0,08</i>	<b>(148,46)</b>	<i>-100,00</i>
409100 FOURNISSEURS, AV. ET ACOMPTES			148,46	<i>0,08</i>	<b>(148,46)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Autres créances</b>			<b>3 491,89</b>	<i>1,92</i>	<b>(3 491,89)</b>	<i>-100,00</i>
409800 FOURNISSEURS, R.R.R A OBTENIR			3 489,89	<i>1,92</i>	<b>(3 489,89)</b>	<i>-100,00</i>
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER			2,00		<b>(2,00)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Disponibilités</b>	<b>13 399,03</b>	<i>11,68</i>	<b>54 075,29</b>	<i>29,70</i>	<b>(40 676,26)</b>	<i>-75,22</i>
511220 CHEQUES A ENCAISSER			2 194,00	<i>1,21</i>	<b>(2 194,00)</b>	<i>-100,00</i>
511260 VIREMENTS			167,00	<i>0,09</i>	<b>(167,00)</b>	<i>-100,00</i>
512000 BNP	13 399,03	<i>11,68</i>	51 714,29	<i>28,41</i>	<b>(38 315,26)</b>	<i>-74,09</i>
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>114 706,14</b>	<i>100,00</i>	<b>182 056,40</b>	<i>100,00</i>	<b>(67 350,26)</b>	<i>-36,99</i>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(11 799,13)</b>	<b>-10,29</b>	<b>21 838,29</b>	<b>12,00</b>	<b>(33 637,42)</b>	<b>-154,03</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,74</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,10</b>		
101000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	2 000,00	1,74	2 000,00	1,10		
<b>Réserve légale</b>	<b>200,00</b>	<b>0,17</b>	<b>200,00</b>	<b>0,11</b>		
106100 RESERVE LEGALE	200,00	0,17	200,00	0,11		
<b>Autres réserves</b>	<b>19 638,29</b>	<b>17,12</b>	<b>15 615,30</b>	<b>8,58</b>	<b>4 022,99</b>	<b>25,76</b>
106800 AUTRES RESERVES	19 638,29	17,12	15 615,30	8,58	4 022,99	25,76
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(33 637,42)</b>	<b>-29,32</b>	<b>4 022,99</b>	<b>2,21</b>	<b>(37 660,41)</b>	<b>-936,13</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>126 505,27</b>	<b>110,29</b>	<b>160 218,11</b>	<b>88,00</b>	<b>(33 712,84)</b>	<b>-21,04</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>85 355,95</b>	<b>74,41</b>	<b>107 317,55</b>	<b>58,95</b>	<b>(21 961,60)</b>	<b>-20,46</b>
164010 EMPRUNT 110K€	62 592,19	54,57	78 395,03	43,06	(15 802,84)	-20,16
164020 EMPRUNT 40K€	22 763,76	19,85	28 922,52	15,89	(6 158,76)	-21,29
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>38 618,51</b>	<b>33,67</b>	<b>48 317,01</b>	<b>26,54</b>	<b>(9 698,50)</b>	<b>-20,07</b>
455100 C/C DC	38 618,51	33,67	48 317,01	26,54	(9 698,50)	-20,07
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>469,40</b>	<b>0,41</b>	<b>3 659,33</b>	<b>2,01</b>	<b>(3 189,93)</b>	<b>-87,17</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	469,40	0,41	3 659,33	2,01	(3 189,93)	-87,17
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>2 061,41</b>	<b>1,80</b>	<b>924,22</b>	<b>0,51</b>	<b>1 137,19</b>	<b>123,04</b>
437020 MUTEX (NC)			82,55	0,05	(82,55)	-100,00
437080 PARITARISME			116,09	0,06	(116,09)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	1 395,00	1,22			1 395,00	
445660 TVA SUR ABS A 20%	482,83	0,42			468,80	N/S
445710 TVA COLLECTEE A 20%			14,03	0,01	(52,05)	-100,00
445860 TVA SUR FNP			581,65	0,32	(581,65)	-100,00
445880 TVA A REGULARISER	105,73	0,09			105,73	
448600 ET AT-CHARGES A PAYER	77,85	0,07	77,85	0,04		
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>114 706,14</b>	<b>100,00</b>	<b>182 056,40</b>	<b>100,00</b>	<b>(67 350,26)</b>	<b>-36,99</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>15 039,97</b>	<i>115,90</i>	<b>179 824,57</b>	<i>103,31</i>	<b>(164 784,60)</b>	<b>-91,64</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>476,90</b>	<i>3,67</i>	<b>118 211,99</b>	<i>67,91</i>	<b>(117 735,09)</b>	<b>-99,60</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>476,90</b>	<i>3,67</i>	<b>118 211,99</b>	<i>67,91</i>	<b>(117 735,09)</b>	<b>-99,60</b>
707110 VENTES MARCHANDISES 20%	100,00	<i>0,77</i>	94 525,09	<i>54,30</i>	(94 425,09)	<b>-99,89</b>
707115 VENTES EXO (MARKETPLACE)	376,90	<i>2,90</i>	23 686,90	<i>13,61</i>	(23 310,00)	<b>-98,41</b>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>12 500,00</b>	<i>96,33</i>	<b>55 856,32</b>	<i>32,09</i>	<b>(43 356,32)</b>	<b>-77,62</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>12 500,00</b>	<i>96,33</i>	<b>55 856,32</b>	<i>32,09</i>	<b>(43 356,32)</b>	<b>-77,62</b>
706110 PRESTATIONS SERVICES 20%	12 500,00	<i>96,33</i>	55 856,32	<i>32,09</i>	(43 356,32)	<b>-77,62</b>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>12 976,90</b>	<i>100,00</i>	<b>174 068,31</b>	<i>100,00</i>	<b>(161 091,41)</b>	<b>-92,54</b>
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>2 062,43</b>	<i>15,89</i>	<b>5 411,35</b>	<i>3,11</i>	<b>(3 348,92)</b>	<b>-61,89</b>
791200 TRANSF. FRAIS GENERAUX	1 863,79	<i>14,36</i>	5 411,35	<i>3,11</i>	(3 547,56)	<b>-65,56</b>
791400 TRANSF. CHARGES SOCIALES	198,64	<i>1,53</i>			198,64	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>0,64</b>		<b>344,91</b>	<i>0,20</i>	<b>(344,27)</b>	<b>-99,81</b>
758000 PDT'S DIVERS GESTION COURANTE	0,64		344,91	<i>0,20</i>	(344,27)	<b>-99,81</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>51 439,40</b>	<i>396,39</i>	<b>175 311,14</b>	<i>100,71</i>	<b>(123 871,74)</b>	<b>-70,66</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>260,00</b>	<i>2,00</i>	<b>6 705,34</b>	<i>3,85</i>	<b>(6 445,34)</b>	<b>-96,12</b>
607110 ACHATS MARCHANDISES 20%	260,00	<i>2,00</i>	8 495,34	<i>4,88</i>	(8 235,34)	<b>-96,94</b>
607112 ACHATS MARCHANDISES INTRA			(1 790,00)	<i>-1,03</i>	1 790,00	<i>100,00</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>482,83</b>	<i>3,72</i>	<b>92 163,00</b>	<i>52,95</i>	<b>(91 680,17)</b>	<b>-99,48</b>
603710 STOCKS MARCHANDISES	482,83	<i>3,72</i>	92 163,00	<i>52,95</i>	(91 680,17)	<b>-99,48</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>34 910,93</b>	<i>269,02</i>	<b>58 258,19</b>	<i>33,47</i>	<b>(23 347,26)</b>	<b>-40,08</b>
606110 EAU	477,16	<i>3,68</i>			477,16	
606120 ELECTRICITE	503,29	<i>3,88</i>	768,03	<i>0,44</i>	(264,74)	<b>-34,47</b>
606310 PETITS OUTILLAGES	1 589,29	<i>12,25</i>	3 234,46	<i>1,86</i>	(1 645,17)	<b>-50,86</b>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	45,96	<i>0,35</i>	304,67	<i>0,18</i>	(258,71)	<b>-84,91</b>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 573,96	<i>104,60</i>	14 030,16	<i>8,06</i>	(456,20)	<b>-3,25</b>
613520 LOCATIONS TPE			202,00	<i>0,12</i>	(202,00)	<b>-100,00</b>
613530 LOC. ALARME, TELESURVEILLANCE	108,36	<i>0,84</i>	428,64	<i>0,25</i>	(320,28)	<b>-74,72</b>
613540 LOCATIONS DIVERSES	852,05	<i>6,57</i>	1 984,32	<i>1,14</i>	(1 132,27)	<b>-57,06</b>
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	2 210,77	<i>17,04</i>	2 348,18	<i>1,35</i>	(137,41)	<b>-5,85</b>
615510 ENTRET. REPAR. MATERIEL			1 222,91	<i>0,70</i>	(1 222,91)	<b>-100,00</b>
615520 ENTRET. REPAR. VITRES			195,00	<i>0,11</i>	(195,00)	<b>-100,00</b>
615530 ENTRET. REPAR. PRESSING			280,00	<i>0,16</i>	(280,00)	<b>-100,00</b>
615550 ENTRET. REPAR. MAT. TRANSPORT			111,25	<i>0,06</i>	(111,25)	<b>-100,00</b>
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 055,63	<i>8,13</i>	1 580,85	<i>0,91</i>	(525,22)	<b>-33,22</b>
616100 ASSURANCES D'EMPRUNTS	377,52	<i>2,91</i>	377,52	<i>0,22</i>		
618100 DOCUMENTATION	80,57	<i>0,62</i>	159,11	<i>0,09</i>	(78,54)	<b>-49,36</b>
622600 HONORAIRES	1 720,00	<i>13,25</i>	3 157,75	<i>1,81</i>	(1 437,75)	<b>-45,53</b>
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			39,55	<i>0,02</i>	(39,55)	<b>-100,00</b>
622800 DIV.REM.D'INTERMEDIAIRE, HONO			2 135,00	<i>1,23</i>	(2 135,00)	<b>-100,00</b>
623100 PUBLICITE			4 413,10	<i>2,54</i>	(4 413,10)	<b>-100,00</b>
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 997,57	<i>23,10</i>	40,00	<i>0,02</i>	2 957,57	<i>N/S</i>
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	3,58	<i>0,03</i>	938,79	<i>0,54</i>	(935,21)	<b>-99,62</b>
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 992,18	<i>46,18</i>	10 382,79	<i>5,96</i>	(4 390,61)	<b>-42,29</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
625600	MISSIONS	2 078,93	16,02	5 813,86	3,34	(3 734,93)	-64,24
626010	TIMBRES	10,88	0,08	86,90	0,05	(76,02)	-87,48
626040	TELEPHONE MOBILE	983,16	7,58	1 006,68	0,58	(23,52)	-2,34
627500	FRAIS BANCAIRES	223,96	1,73	1 471,73	0,85	(1 247,77)	-84,78
627800	COM. CARTES TICKETS REST. ANCV	26,11	0,20	1 484,83	0,85	(1 458,72)	-98,24
628100	COTISATIONS DIVERSES			60,11	0,03	(60,11)	-100,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>871,00</b>	<b>6,71</b>	<b>832,00</b>	<b>0,48</b>	<b>39,00</b>	<b>4,69</b>
635110	C.E.T.	871,00	6,71	832,00	0,48	39,00	4,69
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>14 911,90</b>	<b>114,91</b>	<b>17 348,35</b>	<b>9,97</b>	<b>(2 436,45)</b>	<b>-14,04</b>
681110	DOT. AMORT. IMMOB. INCORP.	1 875,00	14,45	1 875,00	1,08		
681120	DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	13 036,90	100,46	15 473,35	8,89	(2 436,45)	-15,75
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>2,74</b>	<b>0,02</b>	<b>4,26</b>		<b>(1,52)</b>	<b>-35,68</b>
658000	CHARGES GESTION COURANTE	2,74	0,02	4,26		(1,52)	-35,68
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(36 399,43)</b>	<b>-280,4</b>	<b>4 513,43</b>	<b>2,59</b>	<b>(40 912,86)</b>	<b>-906,47</b>
<b>Total des produits financiers</b>							
<b>Total des charges financières</b>		<b>1 313,24</b>	<b>10,12</b>	<b>1 607,55</b>	<b>0,92</b>	<b>(294,31)</b>	<b>-18,31</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>1 313,24</b>	<b>10,12</b>	<b>1 607,55</b>	<b>0,92</b>	<b>(294,31)</b>	<b>-18,31</b>
661160	INTERETS EMPRUNT	1 313,24	10,12	1 607,55	0,92	(294,31)	-18,31
<b>Résultat financier</b>		<b>(1 313,24)</b>	<b>-10,12</b>	<b>(1 607,55)</b>	<b>-0,92</b>	<b>294,31</b>	<b>18,31</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(37 712,67)</b>	<b>-290,6</b>	<b>2 905,88</b>	<b>1,67</b>	<b>(40 618,55)</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>9 300,00</b>	<b>71,67</b>	<b>3 425,20</b>	<b>1,97</b>	<b>5 874,80</b>	<b>171,52</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>9 300,00</b>	<b>71,67</b>	<b>3 425,20</b>	<b>1,97</b>	<b>5 874,80</b>	<b>171,52</b>
775200	PDT S CESSIONS - IMMOB. CORP.	9 300,00	71,67	3 425,20	1,97	5 874,80	171,52
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>5 224,75</b>	<b>40,26</b>	<b>2 308,09</b>	<b>1,33</b>	<b>2 916,66</b>	<b>126,37</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>		<b>5 224,75</b>	<b>40,26</b>	<b>2 086,96</b>	<b>1,20</b>	<b>3 137,79</b>	<b>150,35</b>
675200	VNC ACTIF CEDE - IMMOB. CORP.	5 224,75	40,26	2 086,96	1,20	3 137,79	150,35
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>				<b>221,13</b>	<b>0,13</b>	<b>(221,13)</b>	<b>-100,00</b>
687100	DOT. AMORT. EXPT			221,13	0,13	(221,13)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>4 075,25</b>	<b>31,40</b>	<b>1 117,11</b>	<b>0,64</b>	<b>2 958,14</b>	<b>264,80</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(33 637,42)</b>	<b>-259,2</b>	<b>4 022,99</b>	<b>2,31</b>	<b>(37 660,41)</b>	<b>-936,13</b>

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Ecarts	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>12 977</b>	<b>100,00</b>	<b>174 068</b>	<b>100,00</b>	<b>(161 091)</b>	<b>-92,54</b>
Ventes de marchandises	477	3,67	118 212	67,91	(117 735)	-99,60
- Achats de marchandises	260	54,52	6 705	5,67	(6 445)	-96,12
- Variation stocks de marchandises	483	101,24	92 163	77,96	(91 680)	-99,48
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>(266)</b>	<b>-55,76</b>	<b>19 344</b>	<b>16,36</b>	<b>(19 610)</b>	<b>-101,3</b>
Production vendue	12 500	96,33	55 856	32,09	(43 356)	-77,62
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>12 500</b>	<b>96,33</b>	<b>55 856</b>	<b>32,09</b>	<b>(43 356)</b>	<b>-77,62</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>12 500</b>	<b>100,00</b>	<b>55 856</b>	<b>100,00</b>	<b>(43 356)</b>	<b>-77,62</b>
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>12 234</b>	<b>94,28</b>	<b>75 200</b>	<b>43,20</b>	<b>(62 966)</b>	<b>-83,73</b>
- Achats non stockés (c)	2 616	20,16	4 307	2,47	(1 691)	-39,27
- Autres charges externes (c)	32 295	248,87	53 951	30,99	(21 656)	-40,14
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>34 911</b>	<b>269,02</b>	<b>58 258</b>	<b>33,47</b>	<b>(23 347)</b>	<b>-40,08</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>(22 677)</b>	<b>-174,7</b>	<b>16 942</b>	<b>9,73</b>	<b>(39 619)</b>	<b>-233,8</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	871	6,71	832	0,48	39	4,69
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(23 548)</b>	<b>-181,4</b>	<b>16 110</b>	<b>9,25</b>	<b>(39 658)</b>	<b>-246,1</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		345	0,20	(344)	-99,81
+ Transfert de charges d'exploitation	2 062	15,89	5 411	3,11	(3 349)	-61,89
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 912	114,91	17 348	9,97	(2 436)	-14,04
- Autres charges de gestion courante	3	0,02	4		(2)	-35,68
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(36 399)</b>	<b>-280,4</b>	<b>4 513</b>	<b>2,59</b>	<b>(40 913)</b>	<b>-906,4</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 313	10,12	1 608	0,92	(294)	-18,31
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(37 713)</b>	<b>-290,6</b>	<b>2 906</b>	<b>1,67</b>	<b>(40 619)</b>	<b>N/S</b>
Produits exceptionnels	9 300	71,67	3 425	1,97	5 875	171,52
- Charges exceptionnelles	5 225	40,26	2 308	1,33	2 917	126,37
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 075</b>	<b>31,40</b>	<b>1 117</b>	<b>0,64</b>	<b>2 958</b>	<b>264,80</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(33 637)</b>	<b>-259,2</b>	<b>4 023</b>	<b>2,31</b>	<b>(37 660)</b>	<b>-936,1</b>

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **114 706** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **24 340** euros et un total **charges** de **57 977** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-33 637** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2023** et finit le **31/08/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	57 585					57 585
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>57 585</b>					<b>57 585</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	68 592					68 592
Matériel de transport	1 257					1 257
Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 894				9 306	21 589
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>100 744</b>				<b>9 306</b>	<b>91 438</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 132					3 132
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 132</b>					<b>3 132</b>
<b>TOTAL</b>	<b>161 460</b>				<b>9 306</b>	<b>152 155</b>

# Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 245	1 875		6 120
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 245</b>	<b>1 875</b>		<b>6 120</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 667	9 918		32 585
Matériel de transport	1 111	146		1 257
Matériel de bureau, mobilier	14 441	2 973	4 081	13 333
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>38 220</b>	<b>13 037</b>	<b>4 081</b>	<b>47 176</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42 465</b>	<b>14 912</b>	<b>4 081</b>	<b>53 296</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Capital social

Etat exprimé en euros

		31/08/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		2 000,00	1,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>2 000,00</b>

## Effectif moyen

		31/08/2024	Interne	Externe
<b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b>	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	<b>TOTAL</b>			

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2024	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 132	3 132	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>3 132</b>	<b>3 132</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	85 356	22 260	63 096	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	469	469		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 984	1 984		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	78	78		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	38 619	38 619		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>126 505</b>	<b>63 409</b>	<b>63 096</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		21 962			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		38 619			

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/08/2023	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/08/2024
Capital social	2 000				2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	200				200
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	15 615	4 023			19 638
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	4 023	(4 023)		(33 637)	(33 637)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>21 838</b>			<b>(33 637)</b>	<b>(11 799)</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 21 838

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 21 838

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (33 637)

Désignation de l'entreprise <b>SAS jqln.</b>		<b>23 RUE DE RUAT</b>		Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise		<b>33000 BORDEAUX</b>					
SIRET		8 3 2 1 2 8 5 4 0 0 0 0 3 2		Durée de l'exercice en nombre de mois * 12			
				Durée de l'exercice précédent * 12			
				Exercice N clos le <b>31082024</b>			
				Exercice N-1 clos le <b>31082023</b>			
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2			
				Net 3			
				Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*}	010	48 210	012	48 210	48 210	
		014	9 375	016	6 120	3 255	
	Immobilisations corporelles*	028	91 438	030	47 176	44 262	
	Immobilisations financières* (1)	040	3 132	042		3 132	
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>152 155</b>	048	<b>53 296</b>	<b>98 859</b>	<b>118 996</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060	2 448	062		2 448	5 345
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			148
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072		074			3 492
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	13 399	086		13 399	54 075
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	<b>Total II</b>	096	<b>15 847</b>	098		<b>15 847</b>	<b>63 061</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>168 002</b>	112	<b>53 296</b>	<b>114 706</b>	<b>182 056</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	2 000	2 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	200	200	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132	131	132	19 638	15 615	
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	(33 637)	4 023	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	<b>Total I</b>	142		142	<b>(11 799)</b>	<b>21 838</b>	
Provisions pour risques et charges	154		154				
<b>Total II</b>	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	85 356	107 318	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	469	3 659	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 )	172	169	172	2 061	924	
	Comptes courants d'associés	173		173	38 619	48 317	
	Autres dettes	175		175			
	Produits constatés d'avance	174		174			
<b>Total III</b>	176		176	<b>126 505</b>	<b>160 218</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	<b>114 706</b>	<b>182 056</b>		
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	3 132	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	63 096	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	9 300	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SAS jqln.</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Exercice N clos le <b>31082024</b>		Exercice N-1 clos le <b>31082023</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	477	118 212	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	12 500	55 856	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
Autres produits		230	2 063	5 756		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	<b>15 040</b>	<b>179 825</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	260	6 705	
	Variation de stock (marchandises) *		236	483	92 163	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	34 911	58 258	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	871	832	
	Rémunérations du personnel *		250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	14 912	17 348	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	3	4	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	<b>51 439</b>	<b>175 311</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	<b>(36 399)</b>	<b>4 513</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290	9 300	3 425	
	Charges financières (V)		294	1 313	1 608	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347	300	5 225	2 308	
		348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306				
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>			310	<b>(33 637)</b>	<b>4 023</b>	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352		354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....43.346.....dont imputés sur le résultat :				360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370		372	
					<b>33 637</b>	

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

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	48 210	402		404		406		406	48 210		
	Autres	410	9 375	412		414		416		416	9 375		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450	68 592	452		454		456	68 592	456	68 592		
	Matériel de transport	460	1 257	462		464		466	1 257	466	1 257		
	Autres immobilisations corporelles	470	30 894	472		474	9 306	476	21 589	476	21 589		
Immobilisations financières		480	3 132	482		484		486		486	3 132		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>161 460</b>	<b>492</b>		<b>494</b>	<b>9 306</b>	<b>496</b>	<b>152 155</b>				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	4 245	502	1 875	504		506	6 120	506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	22 667	542	9 918	544		546	32 585	546			
	Matériel de transport	550	1 111	552	146	554		556	1 257	556			
Autres immobilisations corporelles		560	14 441	562	2 973	564	4 081	566	13 333	566			
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>42 465</b>	<b>572</b>	<b>14 912</b>	<b>574</b>	<b>4 081</b>	<b>576</b>	<b>53 296</b>				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle	Prix de cession *		Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	⑤		Court terme *			Long terme			
							19 %	15 % ou 12,80 %	0 %				
							⑥	⑦	⑧				
1													
2													
3													
4													
5	9 306	4 081	5 225	9 300	4 075								
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	9 306	580	4 081	582	5 225	584	9 300	586	4 075	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579					Régularisations	590		583		594	595
<b>TOTAL</b>								596	4 075	585		597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS jqln.Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	43 346		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	43 346		
Déficits de l'exercice						860	33 637		
Total des déficits restant à reporter						870	76 983		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	3 353
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	602
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

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

DGFiP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS jqln.</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01092023</b>		et clos le : <b>31082024</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		12 977
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		2 062
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>15 039</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 2</b>	144	<b>1</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		2 876
Variation négative des stocks	145		483
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		17 761
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		3
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	152	<b>21 122</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>(6 082)</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31|08|2024

N° SIRET 83212854000032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS jqln.

ADRESSE ( voie ) 23 RUE DE RUAT

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique CAUCE Prénom(s) DELPHINE  
Nom marital CAUCE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 2 000  
Naissance : Date 18101979 N° département 61 Commune ALENCON Pays FRANCE  
Adresse : N° 19 Voie RUE CHAMPLAIN  
Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

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

1/0 (1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|8|2|0|2|4

N° SIRET 8|3|2|1|2|8|5|4|0|0|0|0|3|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS jqln.

ADRESSE ( voie ) 23 RUE DE RUAT

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01092023** et clos le **31082024** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
<b>SAS jqln.</b>	
SIRET <b>83212854000032</b>	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
<b>23 RUE DE RUAT</b>	
<b>33000 BORDEAUX</b>	

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante  SIRET

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	<b>CONSEIL</b>
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 33 637
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>
	Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

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

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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/DAC4**

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration 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 de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre   
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 du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **COMPTAEXPERT**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **QUID EXPERT COMPTABLE 10 RUE NOLLET 75017 PARIS** Tél : 0143872308

Nom et adresse du conseil :

OGA/OMGA  Viseur conventionné  (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date :  Lieu :

Qualité et nom du signataire :

N° d'agrément :

Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF)  prestataire :



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

Désignation de l'entreprise **SAS jqln.**  
et Date de clôture de l'exercice **31082024**

**K** **DIVERS**

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

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

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice