

A — RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022	
PREMIÈRE D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210			
	Production vendue { biens services* }	dont export et intracommunautaires	215		214			
			217		218	7 500		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée*				224			
	Souventions d'exploitation reçues				226			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	7 500			
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stock (marchandises)*				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240			
	Autres charges externes* (dont crédit bail : — mobilier — immobilier)			242	(4 144)	12 067		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE*)	243		244	2 938	60		
	Rémunérations du personnel*			250				
	Charges sociales			252				
PROMOIS ET CHARGES D'AVANCE	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	6 250	278		
	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				
		260						
	Total des charges d'exploitation (II)			264	5 044	12 395		
	I — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	2 456	(12 395)		
RÉGULARISATIONS	Produits financiers (III)			280	14 900	18 942		
	Produits exceptionnels (IV)			290				
	Charges financières (V)			294				
	Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))	347		300				
		348						
Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	1 850	1 854			
2 — BÉNÉFICE OU PÉRIE: Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)			310	15 506	4 894			
B — RÉSULTAT FISCAL		Rapporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	15 506	314		
Déductibles	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	1 850			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cotes-cts d'associés	247		330	9 876			
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249	251				
	Port de loyers dispensés de réintégration (art. 249 sexies D)							
	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			
Déductibles	Entreprises nouvelles (44 années)	986	987	991	342			
	Formes juridiques nouvelles (44 années)	981	989					
	ZIS (44 années)	127	138	992				
	ZIS 92 (44 années)	345	344	993				
	Données exceptionnelles (art. 39 bis A)	655	643	346	350	14 900		
	Données exceptionnelles (art. 39 bis B)	645	647	990				
	Données exceptionnelles (art. 39 bis C)	648	641	999				
	Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs			352	12 332	354		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Données exceptionnelles reportables :*					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			379	12 332	372			

Désignation de l'entreprise		SAS YNNA		Néant * ☐	
Adresse de l'entreprise		29 Rue Fromenton 91260 JUVISY SUR ORGE			
SIRET		8 5 3 5 0 2 8 2 1 0 0 0 1 2			
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12		Durée de l'exercice précédent* 12	

				Exercice N 2023		Exercice N-1 2022	
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2	
				Net 3		Net 4	
ACTIF							
		Bruit 1	Amortissements Physiques 2				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitations incorporelles { Fonds commercial* 010	010	012				
	Autres* 014	014	016				
	Immobilitations corporelles* 028	125 000	030	6 528	118 472	124 722	
	Immobilitations financières* (1) 040	17 250	042		17 250	17 250	
	Total I (5) 044	142 250	048	6 528	135 722	141 972	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050	050	052				
	Marchandises* 060	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes 064	064	066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* 068	068	070				
	(2) { Autres* (3) 072	9 885	074	9 885	10 678		
	Valeurs mobilières de placement 080	18 972	082	18 972	18 972		
	Disponibilités 084	42 141	086	42 141	30 537		
	Charges constatées d'avance* 092	092	094				
Total II 096	70 997	098		70 997	60 187		
Total général (I + II) 110		213 247	112	6 528	206 720	202 159	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120		35 000	35 000			
	Écarts de réévaluation 124						
	Réserve légale 126						
	Réserves réglementées* 130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131	131					
	Report à nouveau 134	(1 108)	(6 002)				
	Résultat de l'exercice 136	15 506	4 894				
	Subventions d'investissement 137						
	Provisions réglementées 140						
	Total I 142	49 397	33 892				
Provisions pour risques et charges Total II 154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164						
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166	818	13 614				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 168	3 504	1 654				
	Comptes courants d'associés 173	153 000	153 000				
	Autres dettes 175						
	Produits constatés d'avance 174						
	Total III 176	157 322	168 268				
Total général (I + II + III) 180		206 720	202 159				
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	(4) Dont dettes à plus d'un an 195					
	(2) Dont créances à plus d'un an 197	(3) 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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184					

« YNNA »

SAS AU CAPITAL DE 35 000 Euro

**SIEGE SOCIAL : 29 Rue Fromenteau
91 260 JUVISY SUR ORGE**

R.C.S. : B 853 502 821

EXERCICE CLOS LE : 31 DECEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION :

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice soit 15 506 Euro (BENEFICE) aux postes suivants :

- REPORT A NOUVEAU 12 006 euro
- RESERVE LEGALE 3 500 euro

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale des Associés réunie le 07 juin 2024.

Signé électroniquement le 19/06/2024 par
Abdellah SABRI

 Signed with
universign



« YNNA »

SARL AU CAPITAL DE 35 000 Euro

**SIEGE SOCIAL : 29 Rue Fromenteau
91 260 JUVISY SUR ORGE**

R.C.S. : B 853 502 821

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de **206 720 Euro** et du compte de résultat présenté sous forme de liste dont le total est de **7 500 Euro** et dégageant un bénéfice net de 15 506 euro.

La présente annexe s'articule de la manière suivante :

- 1) ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE**
- 2) ETAT DES AMORTISSEMENTS**
- 3) ETAT DES PROVISIONS**
- 4) ETAT DES CREANCES ET DES DETTES**
- 5) ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR**
- 6) ETAT DES CHARGES A PAYER**
- 7) ETAT DES CHARGES ET PDTS CONSTATES
D'AVANCE**

ANEXE-ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les Conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases

- 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.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achats 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 en fonction de la nature de l'immobilisation et de la durée de vie prévue.

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondant aux amortissements comptables.

ANNEXE-ELEMENT 5

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR

Autres 9 885 euro

ANNEXE-ELEMENT 6

ETAT DES CHARGES A PAYER

Fournisseurs et comptes rattachés 818 euro
Autres 156 504 euro

ANNEXE-ELEMENT 7

ETAT DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :

NEANT

Signé électroniquement le 19/06/2024 par
Abdellah SABRI

 Signed with
universign

