

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 ELECTRON13** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 15 587 euros

Chiffre d'affaires : 73 158 euros

Résultat net comptable : 9 017 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 Eguilles

Le 21/03/2024

Christian PAUL
Expert-comptable.

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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				
SAS ELECTRON13												
SIRET								88046301300016				
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement				
Lascours 508 Chemin de la Ceriseraie												
13360 ROQUEVAIRE												
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				Restauration traditionnelle				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
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 à 15%								PV à long terme imposables à 19%				
								PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%				
3. Abattements et exonérations sur le bénéfice												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				☐				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				☐				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐
								Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				☐
								Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐
								Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐
								Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐
								Autres dispositifs				☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐				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 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 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								
				ComptabiliteExpert								
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I												
SASU C.A.C.E. 488 Chemin des Jalassières 13510 Eguilles												
Tél : 04.42.97.21.25.												
Tél :												
OGA/OMGA												
☐												
Viseur conventionné												
☐												
(Cocher la case correspondante)												
Identité du déclarant :												
Date : 20032024 Lieu : Roquevaire												
Qualité et nom du signataire : Président												
Signature : M. G. BERTIN												
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)												
☐												
prestataire :												

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS ELECTRON13
31122023

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

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	--

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS ELECTRON13**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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 PVLT 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

Désignation de l'entreprise		SAS ELECTRON13		Lascours 508 Chemin de la		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		Ceriseraie		13360 ROQUEVAIRE			
SIRET		8 8 0 4 6 3 0 1 3 0 0 0 1 6		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 299	016	1 299		215
	Immobilisations corporelles*	028	18 241	030	11 676	6 565	8 980
	Immobilisations financières* (1)	040	224	042		224	224
	Total I (5)	044	19 764	048	12 975	6 789	9 419
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 572	052	2 572	2 496
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072	3 189	074	3 189	1 723	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 038	086	3 038	1 080	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	8 799	098	8 799	5 298	
	Total général (I + II)	110	28 562	112	12 975	15 587	14 717
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500	500			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	50	50			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	12 706	12 706			
	Report à nouveau	134	(12 868)				
	Résultat de l'exercice	136	9 017	(12 868)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	9 405	388			
Provisions pour risques et charges				Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	4 714	8 336			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 254	4 898			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		488			
	Comptes courants d'associés	173	215	606			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	6 182	14 329			
Total général (I + II + III)				180		15 587 14 717	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	224	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 754	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 500	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ELECTRON13		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023	Exercice N-1 clos le 31122022
				1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214	73 158
			217	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	90
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	73 248
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	29 644
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(76)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	25 743
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	741
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	4
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	4 131
	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	3 947
		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	64 133
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 115
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	2
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	101
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	9 017
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	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127	
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				
	Investissements et souscriptions outre-mer				
	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)				
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)				
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)					
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)					
Déduction exceptionnelle -nulle simulateur de conduite			641		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647		
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	9 017
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : *.....50.762.....dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	
					372

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS ELECTRON13										Néant ☐ *	
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		402		404		406													
	Autres	410	1 299	412		414		416	1 299												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	14 839	442	1 500	444		446	16 339												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	1 902	472		474		476	1 902												
Immobilisations financières		480	224	482		484		486	224												
TOTAL		490	18 264	492	1 500	494		496	19 764												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500	1 084	502	215	504		506	1 299												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	6 449	532	3 440	534		536	9 890												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	1 312	562	475	564		566	1 786												
TOTAL		570	8 844	572	4 131	574		576	12 975												
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															
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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 ELECTRON13**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	50 762		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés	983	9 017		
Déficits reportables	984	41 745		
Déficits de l'exercice	860			
Total des déficits restant à reporter	870	41 745		

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	9 681
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 261
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.

Désignation de l'entreprise : SAS ELECTRON13				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel *	376				
dont apprentis	657				
dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	73 158			
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	18			
TOTAL 1	106	73 176			
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	115	72			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
Subventions d'exploitation reçues	113				
Variation positive des stocks	111	116			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153				
TOTAL 2	144	188			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	121	36 724			
Variation négative des stocks	145	40			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	7 770			
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	3 947			
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				
TOTAL 3	152	48 481			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3			137	24 883
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
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
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
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 31/12/2023

N° SIRET 88046301300016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ELECTRON13

ADRESSE (voie) Lascours 508 Chemin de la Ceriseraie

CODE POSTAL 13360 VILLE ROQUEVAIRE

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

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 NATAF Prénom(s) CAROLE
Nom marital % de détention 4,00 Nb de parts ou actions 20
Naissance : Date 24091974 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 508 Voie CHEMIN DE LA CERISERAIE
Code postal 13360 Commune ROQUEVAIRE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique BERTIN Prénom(s) GREGORY
Nom marital % de détention 96,00 Nb de parts ou actions 480
Naissance : Date 01061975 N° département 13 Commune AUBAGNE Pays FRANCE
Adresse : N° 508 Voie CHEMIN DE LA CERISERAIE
Code postal 13360 Commune ROQUEVAIRE Pays FRANCE

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

1/1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/1/2023

N° SIRET 88046301300016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ELECTRON13

ADRESSE (voie) Lascours 508 Chemin de la Ceriseraie

CODE POSTAL 13360 VILLE ROQUEVAIRE

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

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

Etats financiers au 31/12/2023

DETAIL DE L'ACTIF ET DU PASSIF

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 789	43,55	9 419	64,00	(2 631)	-27,93
Concessions brevets et droits similaires			215	1,46	(215)	-100,00
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES LOGICIELS	1 299	8,33	1 299	8,83		
AMT S CONCESSION , LICENCE, LOGICIEL	(1 299)	-8,33	(1 084)	-7,36	(215)	-19,87
Installations techniques, matériel et outillage	6 450	41,38	8 390	57,01	(1 940)	-23,13
INSTAL.TECHN. MAT.OUT. INDUST.	16 339	104,82	14 839	100,83	1 500	10,11
AMT S INST. TECH. MAT. OUT. IND	(9 890)	-63,45	(6 449)	-43,82	(3 440)	-53,35
Autres immobilisations corporelles	115	0,74	590	4,01	(475)	-80,44
MAT. BUREAU ET INFORM.	1 902	12,20	1 902	12,92		
AMT S MAT DE BUREAU	(1 786)	-11,46	(1 312)	-8,91	(475)	-36,19
Créances rattachées à des participations	80	0,51	80	0,54		
PART S SOC. BP	80	0,51	80	0,54		
Autres immobilisations financières	144	0,92	144	0,98		
FONDS DE GARANTIE PRET	144	0,92	144	0,98		
TOTAL III - Actif Circulant NET	8 799	56,45	5 298	36,00	3 500	66,07
Matières premières, approvisionnements	2 572	16,50	2 496	16,96	76	3,04
STOCKS MARCHANDISES	2 572	16,50	2 496	16,96	76	3,04
Autres créances	3 189	20,46	1 723	11,70	1 466	85,10
Collectif fournisseurs débiteurs	266	1,71	100	0,68	166	166,84
CONSIGNES	499	3,20	627	4,26	(127)	-20,32
T.V.A. DEDUCTIBLE/IMMO.						-100,00
T.V.A. DEDUCTIBLE /ABS	1 422	9,12	213	1,45	1 209	566,74
CREDIT DE TVA A REPORTER	325	2,09			325	
T.V.A. COLLECTEES INTRACOM.						-100,00
REGUL TVA	676	4,34	680	4,62	(4)	-0,59
TVA / FNP			102	0,69	(102)	-100,00
Disponibilités	3 038	19,49	1 080	7,34	1 959	181,40
BANQUES	1 235	7,92			1 235	
CAISSE	1 804	11,57	1 080	7,34	724	67,04
TOTAL DUBILAN ACTIF	15 587	100,00	14 717	100,00	870	5,91

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	9 405	60,34	388	2,64	9 017	N/S
Capital Social ou individuel	500	3,21	500	3,40		
CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	500	3,21	500	3,40		
Réserve légale	50	0,32	50	0,34		
RESERVE LEGALE	50	0,32	50	0,34		
Autres réserves	12 706	81,52	12 706	86,34		
AUTRES RESERVES	12 706	81,52	12 706	86,34		
Report à nouveau	(12 868)	-82,55			(12 868)	
Report à nouveau	(12 868)	-82,55			(12 868)	
Résultat de l'exercice	9 017	57,85	(12 868)	-87,43	21 885	170,07
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 182	39,66	14 329	97,36	(8 147)	-56,85
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 714	30,24	8 336	56,64	(3 622)	-43,45
EMPRUNTS AUPRES ET S CREDIT	4 711	30,22	7 607	51,69	(2 896)	-38,07
INTERETS COURUS/EMPRUNTS	3	0,02	3	0,02		
BANQUES			727	4,94	(727)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	215	1,38	606	4,12	(391)	-64,57
COMPTE COURANT M. BERTIN	7	0,05	76	0,52	(69)	-90,61
COMPTE COURANT MME NATAF	208	1,33	530	3,60	(322)	-60,83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 254	8,04	4 898	33,28	(3 645)	-74,40
Collectif fournisseurs créditeurs	1 254	8,04	4 298	29,21	(3 045)	-70,83
FACT.NON PARV. -FRSS			600	4,08	(600)	-100,00
Dettes fiscales et sociales			488	3,32	(488)	-100,00
PREVOYANCE			25	0,17	(25)	-100,00
T.V.A. A DECAISSER			450	3,06	(450)	-100,00
T.V.A. DED. INTRACOM.						-100,00
T.V.A. COLLECTEE 10%						-100,00
T.V.A. COLLECTEE 20%						-100,00
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.			12	0,08	(12)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	15 587	100,00	14 717	100,00	870	5,91

Etats financiers au 31/12/2023

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		73 248	100,12	64 392	101,40	8 856	13,75
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		73 158	100,00	63 506	100,00	9 652	15,20
Production vendue Biens FRANCE		73 158	100,00	63 506	100,00	9 652	15,20
VENTE A EMPORTER TVA 5.5%		541	0,74	492	0,77	50	10,11
RESTAURATION TVA 10%		32 880	44,94	29 280	46,11	3 600	12,30
BOISSONS TVA 10%		15 846	21,66	11 140	17,54	4 705	42,24
RESTAURATION 20%		48	0,06			48	
BOISSONS TVA 20%		21 324	29,15	22 594	35,58	(1 270)	-5,62
Ventes diverses 20%		2 520	3,44			2 520	
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		73 158	100,00	63 506	100,00	9 652	15,20
Reprises sur provisions, transferts de charges		18	0,02	883	1,39	(865)	-97,96
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION		18	0,02	626	0,99	(608)	-97,12
AVANTAGES EN NATURES				257	0,40	(257)	-100,00
Autres produits d'exploitation		72	0,10	3	0,01	69	N/S
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE		72	0,10	3	0,01	69	N/S
Total des charges d'exploitation		64 133	87,66	77 122	121,44	(12 989)	-16,84
Achats de matières premières et autres appro.		29 644	40,52	31 522	49,64	(1 878)	-5,96
ACHATS STOCKES MAT. 1ERE		1 235	1,69	2 730	4,30	(1 495)	-54,76
ACHATS BOISSONS 20%		9 369	12,81	9 213	14,51	156	1,69
ACHATS BOISSONS 5.50%		5 192	7,10	5 139	8,09	53	1,04
ACHATS ALIMENTAIRES 5.5%		13 602	18,59	14 375	22,63	(773)	-5,37
ACHATS ALIMENTAIRES 20%		46	0,06	41	0,06	5	12,61
EMBALLAGES		200	0,27	25	0,04	175	700,24
Variation de stocks approvisionnements		(76)	-0,10	(1 184)	-1,86	1 108	93,58
VAR. STOCKS MAT.1ERE		(116)	-0,16	(1 144)	-1,80	1 028	89,86
VAR. STOCKS EMBALLAGES		40	0,05	(40)	-0,06	80	200,00
Autres achats et charges externes		25 743	35,19	33 689	53,05	(7 947)	-23,59
EAU, ELECTRICITE, GAZ		4 955	6,77	5 471	8,62	(516)	-9,43
PETIT EQUIPEMENT		1 387	1,90	2 125	3,35	(738)	-34,73
PETITES FOURNITURES		434	0,59	322	0,51	112	34,82
PRODUITS D'ENTRETIEN		304	0,42	405	0,64	(101)	-24,89
FOURNITURES ADMINISTRATIVES				17	0,03	(17)	-100,00
LOCATIONS				4 200	6,61	(4 200)	-100,00
ACCORD STRATEGIE		97	0,13	107	0,17	(9)	-8,86
LOCATION IMMOBILIERE		10 195	13,94	10 800	17,01	(605)	-5,60
ABONNEMENT		599	0,82	444	0,70	156	35,12
ENTRETIEN ET REP. BIEN IMMO.				180	0,28	(180)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL				443	0,70	(443)	-100,00
PRIMES D'ASSURANCE		1 291	1,76	1 242	1,96	49	3,96
ASSURANCE EMPRUNT		76	0,10	76	0,12		
ASSURANCE HOMME CLE		250	0,34	234	0,37	16	7,06
DOCUMENTATION GENERALE - PRESSE		299	0,41	361	0,57	(62)	-17,06
HONORAIRES COMPTABLE ET SOCIAL		3 603	4,92	3 895	6,13	(292)	-7,50
HONORAIRES JURIDIQUES		(500)	-0,68			(500)	
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		542	0,74			542	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
OFFERTS CLIENTS	18	0,02	176	0,28	(158)	-89,75
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	143	0,20	728	1,15	(585)	-80,32
FRAIS TELECOM.	555	0,76	594	0,94	(40)	-6,65
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 269	1,73	1 598	2,52	(330)	-20,64
FRAIS ACCESSOIRES EMPRUNT			46	0,07	(46)	-100,00
COMMISSIONS CB	225	0,31	227	0,36	(3)	-1,22
Impôts, taxes et versements assimilés	741	1,01	10	0,02	731	N/S
CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL	(10)	-0,01	10	0,02	(20)	-200,00
IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.	751	1,03			751	
Salaires et traitements			4 776	7,52	(4 776)	-100,00
REMUNERATION DU PERSONNEL			4 776	7,52	(4 776)	-100,00
Charges sociales du personnel	4	0,01	1 478	2,33	(1 474)	-99,73
COTISATIONS URSSAF	4	0,01	1 224	1,93	(1 220)	-99,67
COTISATIONS AUX MUTUELLES			13	0,02	(13)	-100,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			240	0,38	(240)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	4 131	5,65	4 323	6,81	(193)	-4,45
DOT.AMTS IMMOS CORP.ET INCORP.	4 131	5,65	4 323	6,81	(193)	-4,45
Autres charges de gestion courante	3 947	5,39	2 508	3,95	1 439	57,39
REDEVANCE LOYER LICENCE	2 400	3,28	2 400	3,78		
REDEVANCES SACEM	1 505	2,06	103	0,16	1 402	N/S
CHARGES GESTION COURANTE	41	0,06	4	0,01	37	873,58
Résultat d'exploitation	9 115	12,46	(12 730)	-20,05	21 845	171,61
Total des produits financiers	2		1		1	69,23
Autres intérêts et produits assimilés	2		1		1	69,23
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2		1		1	69,23
Total des charges financières	101	0,14	139	0,22	(39)	-27,72
Intérêts et charges assimilées	101	0,14	139	0,22	(39)	-27,72
INTERETS DES EMPRUNTS	101	0,14	139	0,22	(39)	-27,72
Résultat financier	(99)	-0,14	(138)	-0,22	39	28,45
Résultat courant avant impôts	9 017	12,32	(12 868)	-20,26	21 885	170,07
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	9 017	12,32	(12 868)	-20,26	21 885	170,07

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXES

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 **15 587** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **73 250** euros et un total **charges** de **64 233** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 017** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 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.

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

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 299					1 299
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 299					1 299
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 839		1 500			16 339
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 902					1 902
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 741		1 500			18 241	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	80					80
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	144					144
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	224					224
TO TAL		18 264		1 500			19 764

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 084	215		1 299
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 084	215		1 299
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 449	3 440		9 890
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 312	475		1 786
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 761	3 915		11 676
TOTAL		8 844	4 131		12 975

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						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	80	80	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	144	144	
	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	2 423	2 423	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	766	766	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	3 412	3 412	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 714	2 960	1 754	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 254	1 254		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	215	215		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 182	4 429	1 754	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 896			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	215			