

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00180

Numéro SIREN : 822 265 849

Nom ou dénomination : 100% ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2021 sous le numéro de dépôt 3354

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

16 AVR. 2021



2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

| | | | | |
|--|------------|------------|--|-------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/10/2019 | et clos le | 30/09/2020 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration soussignée pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime Réel normal <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Si PME innovantes, cocher la case | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|--|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social : |
| SASU 100% ELEC | |
| SIRET 8 2 2 2 6 5 8 4 9 0 0 0 1 5 | Ancienne adresse en cas de changement: <i>copie certificat conforme</i> |
| Adresse du principal établissement: 190 chemin des ventes Lieu dit la Bouleautière 76116 RY | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

| | |
|--|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |

SIRET

| | | |
|--------------------|---|--|
| Activités exercées | Travaux d'installation électrique dans tous lieux | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|---|--|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% <input type="checkbox"/> | Bénéfice imposable à 28% <input type="checkbox"/> | Déficit <input type="checkbox"/> | 0 |
| | Bénéfice imposable à 15% <input type="checkbox"/> | 5 878 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% <input type="checkbox"/> | |

2 Plus-values

| | | |
|---|---|---|
| PV à long terme <input type="checkbox"/> | Autres PV imposables à 19% <input type="checkbox"/> | PV à long terme imposables à 15% <input type="checkbox"/> |
| imposables à 19% <input type="checkbox"/> | | PV exonérées <input type="checkbox"/> |
| | | art. 238 quindecies <input type="checkbox"/> |

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines <input type="checkbox"/> | Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées <input type="checkbox"/> | relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/> |

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 *quater* W

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 *quinquies* C), cocher la case
- 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre 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-1-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

| | |
|---|-------------------------------------|
| Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie | |
| du comptable : SASU TCE CONSEILS 59 rue Desseaux 76100 ROUEN | |
| Tél. : 02 35 72 75 06 | |
| du conseil : | |
| Tél. : | |
| du CGA ou du viseur | |
| conventionné : | |
| Tél. : | |
| N° d'agrément : | |

Cegid Group

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

| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065 | | | | N° 2065 bis-SD 2020 | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,AINSIX QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | |
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | Payées par la société elle même a | | Payées par un établissement chargé du service des titres b | | | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | | (c) | | | | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | (d) | | | | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | (e) | | | | | | |
| | | | (f) | | | | | | |
| | | | (g) | | | | | | |
| | | | (h) | | | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 ^o du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | (i) | | | | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 ^o du 3 de l'article 158 du CGI | | | (j) | | | | | | |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | Total (a à h) | | | | | | |
| I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small> | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | | |
| 1 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3 | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | Indemnités forfaitaires 5 | Remboursements 6 | Indemnités forfaitaires 7 | Remboursements 8 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| J DIVERS | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | | | | | |
| RÉMUNÉRATIONS | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15% | | | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | | | | |
| | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | |
| | | MVLT restant à reporter | | | | | | | |

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

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

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU 100% ELEC</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>190 chemin des ventes 76116 RY</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>8 2 2 2 6 5 8 4 9 0 0 0 1 5</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N clos le, <u>30/09/2020</u> | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | |
| | | | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMobilisations INCORPORELLES | AB | AC | | |
| | Frais d'établissement * | | | | |
| | Frais de développement * | CX | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | Terrains | AN | AO | | |
| | Constructions | AP | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 706 | AS | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 8 001 | AU | | |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMobilisations CORPORELLES | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | Autres participations | CU | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | | |
| | Prêts | BF | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 8 708 | BK | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 1 474 | BM |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS |
| | | Marchandises | BT | | BU |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 73 427 | BY | |
| | Autres créances (3) | BZ | 11 447 | CA | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | | CE | |
| Disponibilités | CF | 15 149 | CG | | |
| Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | |
| TOTAL (III) | CJ | 101 499 | CK | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| Ecarts de conversion actif* | CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 110 207 | IA | 7 542 | 102 664 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an CR | |
| Clause de réserve de propriété* : Immobilisations : | | | Stocks : | Créances : | |

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

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

| Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC | | Néant <input type="checkbox"/> * | Exercice N |
|--|---|----------------------------------|------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000....) | DA | 8 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 800 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 25 687 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 4 793 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | | DL | 39 281 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | | DO | |
| | | DP | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DQ | |
| | Provisions pour charges | DR | |
| | | DS | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DT | |
| | Autres emprunts obligataires | DU | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DV | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DW | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DX | 39 890 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DY | 23 492 |
| | Dettes fiscales et sociales | DZ | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | EA | |
| | Autres dettes | EB | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EC | 63 383 |
| | | ED | |
| | Ecarts de conversion passif* | EE | 102 664 |
| RENOVIS | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | |
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| (2) | Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | ID | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | IE | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EF | |
| | | EG | 63 383 |
| | | EH | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

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

| Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC | | Exercice N | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|---|--|--|-----------|----------------------------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | |
| | Production vendue | FD | FE | FF | |
| | biens * | | | | |
| | services * | FG | FH | FI | 208 859 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 208 859 | FK | 208 859 |
| | Production stockée* | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP | 2 430 |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 236 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR 211 526 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | FU | 90 358 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | (1 474) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | 46 333 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | FX | 1 528 |
| | Salaires et traitements* | | | FY | 46 821 |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 17 979 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | GA | 2 271 |
| | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GB | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GC | |
| | Autres charges (12) | | | GD | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GE 19 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF 203 836 |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG 7 690 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | GP |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | GU |
| | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV |
| | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW 7 690 |

(RENOVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2020

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU 100% ELEC</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Exercice N | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 1 449 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 565 | |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 2 014 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | (2 014) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | HK | 882 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 211 526 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 206 732 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | HN | 4 793 |
| RENOVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont | HY | | |
| | produits de locations immobilières | IG | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | |
| | (3) Dont | HP | 6 263 | |
| | - Crédit-bail mobilier * | HQ | | |
| | - Crédit-bail immobilier | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 1 247 | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D) | RD | | | |
| (9) Dont transferts de charges | AI | 2 430 | | |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | |
| (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG- CRDS) A5 | A3 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | A6 | obligatoires A9 | | |
| Dont cotisations facultatives Madelin | A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe). | | | Exercice N | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | 202 | |
| Amortissements des immobilisations | | | 565 | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | |
| chages ex antréieures (mp + interim) | | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | 1 247 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

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

| Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|---|-------------------------------|---|---|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | D8 | D9 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | KE | KF |
| CORPORELLES (Ne pas reporter le montant des centimes)* | Terrains | | KG | KH | KI |
| | Sur sol propre | Dont Composants L9 | KJ | KK | KL |
| | Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | KM | KN | KO |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants M2 | KP | KQ | KR |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants M3 | KS | 706 | KT |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | KW | KX |
| | Matériel de transport* | | KY | 6 810 | KZ |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 1 507 | LC |
| | Emballages récupérables et divers * | | LE | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | | LH | LI | LJ |
| FINANCIERES | Avances et acomptes | | LK | LL | LM |
| | | TOTAL III | LN | 9 024 | LO |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | 8M | 8T |
| | Autres participations | | 8U | 8V | 8W |
| | Autres titres immobilisés | | 1P | 1R | 1S |
| CORPORELLES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 1U | 1V |
| | | TOTAL IV | LQ | LR | LS |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 0G | 9 024 | 0H |
| | | | | | 0J 1 190 |
| CORPORELLES FINANCIERES | CADRE B | | Diminutions | | |
| | | | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |
| | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | C0 | D0 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | LV | LW |
| | Terrains | | IP | LX | LY |
| | Sur sol propre | IQ | MA | MB | MC |
| | Sur sol d'autrui | IR | MD | ME | MF |
| | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | MG | MH | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | MJ | MK | 706 |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencs, aménagements divers | IU | MM | MN |
| | Matériel de transport | IV | MP | MQ | 6 810 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | MS | 1 507 | MT |
| | Emballages récupérables et divers * | IX | MV | MW | MR |
| | Immobilisations corporelles en cours | MY | MZ | NA | MU |
| | Avances et acomptes | NC | ND | NE | MX |
| | | TOTAL III | IY | NG | 1 507 |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | 0U | M7 |
| | Autres participations | | IO | 0X | 0Y |
| | Autres titres immobilisés | | II | 2B | 2C |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | 2E | 2F |
| | | TOTAL IV | I3 | NJ | NK |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 | 0K | 1 507 |
| | | | | 0L | 8 708 |
| | | | | | 0M |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2020

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|----|----|---|---|---|---|------------------------------------|--|----|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU 100% ELEC</u> | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Néant * | | | | | | |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | | | CV | EL | EM | EN | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | | | PE | PF | PG | PH | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | PI | PJ | PK | PL | | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | PR | PV | PR | PN | PO | PQ | | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | | | PS | PT | PU | | | | | | | |
| Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | | | | | | PW | PX | PY | | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | PZ | 271 | QA | 141 | QC 412 | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QB | QE | QI | 5 130 | QE | QF | QG | | | | | | | |
| | Matériel de transport | | QB | | | | 1 556 | QJ | QK | 6 686 | | | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | QM | QM | 812 | 1 138 | QN | 1 507 | QO 443 | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | | QP | QR | QS | QT | | | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | QU | 6 213 | QV | 2 836 | QW 1 507 QX 7 542 | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | | | | QN | 6 213 | OP | 2 836 | QQ 1 507 OR 7 542 | | | | | | |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | | | | | DOTTATIONS | | | REPRISES | | | | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | | | | | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | | | | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | N7 | P6 | P7 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | R7 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. et am. des const. | | S5 | S6 | S7 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | | | | | |
| | Inst. techniques mat. et outillage | | U1 | | | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | | | |
| | Inst. gales, agenc. am. divers | | U8 | U9 | V1 | V6 | V7 | V8 | V2 | V3 | V4 | | | | | |
| | Matériel de transport | | V6 | | | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | | | | | |
| Mat. bureau et inform. mobilier | | | | | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | | | | | X8 | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | | | | | | NL | NM | | | NO | | | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | | | | | | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | | | | | NW | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | | | | |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant net au début de l'exercice | | | | | | | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | | | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étailler | | | | | | | | Z9 | | Z8 | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | SP | | SR | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2020

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

| Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|---|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 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 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | DS | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| Provisions pour risques et charges | TOTAL I | | TS | TT | TU |
| | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | E0 | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| | TOTAL II | | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | - incorporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | - corporelles | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | - titres mis en équivalence | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | - titres de participation | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | - autres immobilisations financières (1)* | | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | | TY | TZ | UA |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises | | - d'exploitation | UE | UF | |
| | | - financières | UG | UH | |
| | | - exceptionnelles | UJ | UK | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^e du C.G.I | | | | 10 | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. | | | | | |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2057 - Etat des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2020

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

| | | Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|--|--|--------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | UM | 1 | 2 | 3 | |
| | Prêts (1) (2) | UP | UR | | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | UV | | | UW | |
| | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 73 427 | | 73 427 | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prétes ou remis en garantie * (échéancement constaté) UO) | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | VM | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | VB | 11 447 | | 11 447 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VN | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VP | | | | | |
| | Divers | VC | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VR | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VS | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VT | 84 875 | VU | 84 875 | VW | |
| | TOTaux | | | | | | |
| RENOVIS | (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | |
| | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | | 39 890 | | 39 890 | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | 3 773 | | 3 773 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | 6 280 | | 6 280 | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | 882 | | 882 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | | 11 979 | | 11 979 | |
| Emprunts et dettes auprès des associés (1) | Obligations cautionnées | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | | 577 | | 577 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | |
| TOTaux | | VY | | 63 383 | VZ | 63 383 | |
| RENOVIS | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | |
| | | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | |

2058A - Détermination du résultat fiscal

| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL | | | | DGFiP N° 2058-A 2020 | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|---|-------|----|
| Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC | | | | Néant <input type="checkbox"/> | Exercice N, clos le : 30/09/2020 | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | WA WB XE XW XY IT K7 18 ZN WN WO XR WQ Y1 Y3 TOTAL I WS WT WU WW XB I6 WZ XA ZX ZY XD XF XS XG Y2 TOTAL II XH | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | | | |
| | Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)* | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | |
| | Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | | |
| | Régime d'imposition particulier et imposition différée | Moins-values nettes à long terme | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | | | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | |
| Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | | | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL I | | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | | |
| PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | |
| Régime d'imposition particulier et imposition différée | Plus-values nettes à long terme | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | WW | | |
| | | | | | | WH | | |
| | | | | | | WP | | |
| | | | | | | WW | | |
| | | | | | | XB | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A) Produit net des actions et parts d'intérêt : (déduire des produits nets de participation) | | | | | | XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | ZX | |
| | Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer* | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | XD | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 tierces A) | L5 | XF |
| | | Pôle compétitivité hors CICE (44 undécies) | L6 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | |
| | | Zone franche urbaine - TE (44 octies, octies A) | 0V | Bases d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | IF | Zone franche d'activités NG (44 quatordecies) | XC | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 septendecies) | PB | |
| | | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XS |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH | XG | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) | YC | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B) | YB | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) | YD | | | |
| | | | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | | |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | TOTAL II | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | | XI | 5 877 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | XL | |
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | 5 877 | XO | | | | |

2058B - Déficits, indemnités CP, prov non déd

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2020

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

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU 100% ELEC</u> | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI * | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | 8X | 8Y |
| | 8Z | 9A |
| | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | 9E |
| | 9F | 9G |
| | 9H | 9J |
| Charges à payer | 9K | 9L |
| | 9M | 9N |
| | 9P | 9R |
| | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO |
| | ▼ ligne W1 | ▼ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2020

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

| Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|--|---|--|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C | | AFFECTATIONS |
| | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie | 0D | 7 641 | Affectations aux réserves |
| | Prélèvements sur les réserves | 0E | | – Réserve légale ZB |
| | TOTAL I | 0F | 7 641 | – Autres réserves ZD 7 641 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | Dividendes ZE |
| ENGAGEMENTS | – Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 | |) | Autres répartitions ZF |
| | – Engagements de crédit-bail immobilier | | | Report à nouveau ZG |
| | – Effets portés à l'escompte et non échus | | | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH 7 641 |
| | | | | |
| DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | – Sous-traitance | | | Exercice N : |
| | – Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 | |) | YQ 7 307 |
| | – Personnel extérieur à l'entreprise | | | YR |
| | – Rémunerations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | YS |
| IMPOSTS ET TAXES | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YT 4 465 |
| | – Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES | |) | XQ 2 719 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | YU 8 577 |
| | | | | SS 5 074 |
| T.V.A. | – Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | YV |
| | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS | |) | ST 25 495 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | ZJ 46 333 |
| | | | | YW 905 |
| DIVERS | – Montant de la T.V.A. collectée | | | 9Z 623 |
| | – Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | YX 1 528 |
| | – Montant brut des salaires * | | | YY 37 261 |
| | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | YZ 29 038 |
| RÉGIME DE GROUPE * | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | OB 35 907 |
| | – Numéro du centre de gestion agréé * XP | | – Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | OS % |
| | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 | |
| | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies RH | | | |
| | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA | | Plus-values à 15% JK | Plus-values à 0% JL |
| | | | Plus-values à 19% JM | Imputations JC |
| | Groupe : résultat d'ensemble JD | | Plus-values à 15% JN | Plus-values à 0% JO |
| | | | Plus-values à 19% JP | Imputations JF |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH | | N° SIRET de la société mère du groupe JJ | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

2059A - Détermination des plus ou moins values

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2020

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

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|-----|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | |
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | | | | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | | |
| I. Immobilisations* | 1 | iphone + apple watch 19/02/2018 | 1 507 | 1 507 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* | | | | | | | |
| I. Immobilisations* | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | Plus-values taxables à 19 % (1) | | | | |
| | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | ⑪ | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | (A) (B) (C) | | | | | | | |
| | 14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | | | | | |
| | 15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | | | | | |
| | 16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | | | | | |
| | 17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | | | | |
| | 18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | | | | |
| | 19 Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨ | | | | | | | | | |
| | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩ | | | | | | | | | |
| | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059B - Affectation des PV à CT & PV fusion

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2020

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

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i>-0 bis du CGI) ① *.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i>-0 du CGI) ① *.</td> </tr> </table> | | | Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② . | | Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ① *. | | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ① *. | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② . | | | | | | | | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ① *. | | | | | | | | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ① *. | | | | | | | | |

| I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Origine ① | Moins-values à 12,8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③ | Solde des moins-values à 12,8 % ④ | |
| Moins-values nettes N | | | | |
| N-1 | | | | |
| N-2 | | | | |
| N-3 | | | | |
| N-4 | | | | |
| N-5 | | | | |
| N-6 | | | | |
| N-7 | | | | |
| N-8 | | | | |
| N-9 | | | | |
| N-10 | | | | |

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

| Origine ① | Moins-values | | | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥ | Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥ ⑦ |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| | À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ② | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ④ | À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤ | |
| Moins-values nettes N | | | | | |
| N-1 | | | | | |
| N-2 | | | | | |
| N-3 | | | | | |
| N-4 | | | | | |
| N-5 | | | | | |
| N-6 | | | | | |
| N-7 | | | | | |
| N-8 | | | | | |
| N-9 | | | | | |
| N-10 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2059D - Affectation des plus values à long terme

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2020

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | 4 | | | | | |
| - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| - donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 6 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 7 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite

| DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE | | | DGFIP N° 2059-E 2020 | |
|---|--|---|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01/10/2019 et clos le : 30/09/2020 Durée en nombre de mois : 12 | | | | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | |
| Effectifs moyens du personnel | | | YP | 2 |
| Dont apprentis | | | YF | |
| Dont handicapés | | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | RL | 2 |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | |
| I Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | OA | 208 859 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | OT | |
| | | | TOTAL 1 | OX 208 859 |
| II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | OH | 236 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | OF | |
| Variation positive des stocks | | | OD | 1 474 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | OI | 2 430 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | XT | |
| | | | TOTAL 2 | OM 4 141 |
| III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | |
| Achats | | | ON | 101 665 |
| Variation négative des stocks | | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | OR | 26 042 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | OW | 19 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | OU | |
| 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 | | | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | | | OY | |
| | | | TOTAL 3 | OJ 127 727 |
| IV Valeur ajoutée produite | | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 OG 85 273 | |
| V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | | | SA | 85 273 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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 case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD. | | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | | EV | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | GX | 208 859 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | EY | 2 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | HX | |
| Période de référence | | GY 0 1 / 1 0 / 2 0 1 9 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0 | HR | / / / / |
| Date de cessation | | | | |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

* Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OQ et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2020

Formulaire obligatoire
(article 78 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1
1
(1)Néant *EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 800

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BACHELET Prénom(s) SébastienNom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 800Naissance : Date 20051985 N° Département 76 Commune ROUEN Pays FRANCEAdresse : N° 15 Voie rue de la ForêtCode Postal 76780 Commune CROISY-SUR-ANDELLE Pays FRANCETitre (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 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2020

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

30/09/2020

N° SIRET

8 2 2 2 6 5 8 4 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU 100% ELEC

ADRESSE (voie)

190 chemin des ventes

CODE POSTAL

76116

VILLE

RY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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 n° 2032

100% ELEC

16 AVR. 2021

Société Par Actions Simplifiée au capital de 8 000.00 €

Siège social : 190 chemin des ventes Lieu-dit la Bouleautière

76116 RY

822 265 849 RCS



RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2021

Le soussigné Sébastien BACHELET, associé unique et président de la société 100% ELEC, a établi, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020, le présent rapport sur la situation et l'activité de ladite société durant l'exercice écoulé.

Présentation des comptes

Sont reprises ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

| BILAN Durée | 30/09/2020 12 mois | 30/09/2019 12 mois | Ecart % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| BILAN ACTIF | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 294 | 435 | -32.46 |
| Autres immobilisations corporelles | 871 | 2 376 | -63.32 |
| Total des immobilisations corporelles | 1 165 | 2 811 | -58.54 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 165 | 2 811 | -58.54 |
| ACTIF CIRCULANT | | | |
| Matières premières et approvisionnements | 1 475 | | 100.00 |
| Stocks et en-cours | 1 475 | | 100.00 |
| Clients et comptes rattachés | 73 428 | 40 006 | 83.54 |
| Autres créances | 11 447 | 9 762 | 17.26 |
| Créances | 84 875 | 49 768 | 70.54 |
| Disponibilités | 15 149 | 18 071 | -16.17 |
| Total des disponibilités hors charges constatées d'avance | 15 149 | 18 071 | -16.17 |

SB

| | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 101 499 | 67 839 | 49.62 |
| TOTAL ACTIF | 102 665 | 70 650 | 45.32 |
| BILAN PASSIF | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social | 8 000 | 8 000 | 0.00 |
| Réserve légale | 800 | 800 | 0.00 |
| Autres réserves | 25 687 | 18 046 | 42.34 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 4 794 | 7 641 | -37.26 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 39 281 | 34 487 | 13.90 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891 | 21 746 | 83.44 |
| Dettes fiscales et sociales | 23 493 | 14 416 | 62.96 |
| TOTAL DETTES | 63 384 | 36 163 | 75.27 |
| TOTAL PASSIF | 102 665 | 70 650 | 45.32 |

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

| COMPTE DE RESULTAT Durée | 30/09/2020 12 mois | 30/09/2019 12 mois | Ecart % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Chiffre d'affaires net (hors taxes) | 208 859 | 237 177 | -11.94 |
| Coût des achats et charges externes | 135 217 | 178 120 | -24.09 |
| VALEUR AJOUTEE | 73 643 | 59 057 | 24.70 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529 | 736 | NS |
| Charges de personnel | 64 800 | 46 922 | 38.10 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 7 314 | 11 400 | -35.84 |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 431 | | 100.00 |
| Autres produits | 236 | 4 | NS |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 271 | 2 347 | -3.21 |
| Autres charges | 19 | 67 | -71.49 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 690 | 8 990 | -14.46 |
| Résultat financier | | | 52.63 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 7 691 | 8 990 | -14.46 |
| Résultat exceptionnel | -2 015 | | 100.00 |
| Impôt sur les bénéfices | 882 | 1 349 | -34.62 |
| RESULTAT NET COMPTABLE | 4 794 | 7 641 | -37.26 |



Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 208 859 € contre 237 177 € pour l'exercice précédent, soit une diminution de 11.94 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 203 836 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 2 271 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 46 922 € à 64 800 €, soit une progression de 38.10 %, alors que l'effectif moyen est passé de 1 à 2 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 7 690 € contre 8 990 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 14.46 %.

Le résultat financier, d'un montant de 0 €, contre 0 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 7 691 €, contre 8 990 € au 30 septembre 2019.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -2 015 €, contre 0 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 882 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 4 794 €, représentant 2.3 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en régression de -37.26 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 7 641 €, soit 3.22 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La propagation au niveau mondial du Covid-19 et les annonces gouvernementales de renforcement des mesures sanitaires en France sont intervenues 6 mois avant la clôture des comptes.

L'activité de la société sera affectée et un impact pourra être constaté sur l'exercice clos au 30 Septembre 2021.

La société n'a cependant pas été en mesure d'évaluer celui-ci à l'occasion de l'arrêté des comptes.

Nous n'avons toutefois pas identifié d'impact sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2020 et sur la poursuite d'activité.

La direction reste attentive à la situation et a pris les mesures adéquates afin de limiter les conséquences négatives qui pourraient en résulter.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Les évènements importants sont relatés ci-dessus.

Activité de la société en matière de recherche et développement

La société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice..

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes font ressortir un bénéfice de 4 793.88 €, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

- | | |
|---|------------|
| - Un résultat de | 4 793.88 € |
| - Une somme de | 4 793.88 € |
| affectée en totalité au compte "Autres réserves". | |

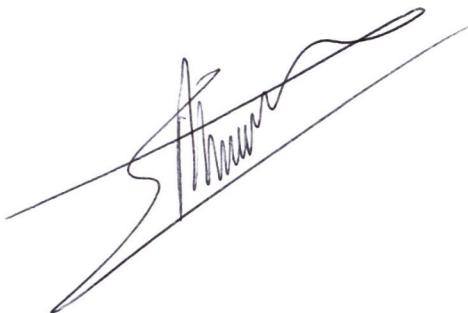
Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Le président



100% ELEC

16 AVR. 2021

Société Par Actions Simplifiée au capital de 8 000.00 €

Siège social : 190 chemin des ventes Lieu-dit la Bouleautière

76116 RY

822 265 849 RCS



DECISIONS ANNUELLES ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le trente et un mars, à douze heures ,

Monsieur Sébastien BACHELET, agissant en qualité d'associé unique et président de la société 100% ELEC, a procédé à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

Le président a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice susvisé et établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'associé unique est en possession des documents suivants :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- le rapport de gestion,
- le tableau des résultats financiers,
- le texte des résolutions proposées.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre par l'associé unique :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- Approbation des comptes annuels,
- Affectation des résultats,
- Déclaration des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 septembre 2020 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

SB

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020, s'élevant à 4 793.88 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|------------|
| - Un résultat de | 4 793.88 € |
| - Une somme de | 4 793.88 € |
| affectée en totalité au compte "Autres réserves". | |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et sera consigné sur le registre des décisions.

L'associé unique

