

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 14/03/2022 sous le numéro de dépôt 1555

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2021	
Exercice ouvert le	01/10/2020	et clos le	30/09/2021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
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					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SASU 100% ELEC			copie certifiée conforme		
SIRET			8 2 2 2 6 5 8 4 9 0 0 2 5		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
190 chemin des ventes Lieu dit la Bouleautière 76116 RY			100%elec		
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			76116 RY		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			101.06.19.78.17.57		
Mail : centpourcentelec@outlook.fr			Siret : 82226584900023 - APE : 4321A		
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
Travaux d'installation électrique dans tous locaux					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	0
		Bénéfice imposable à 15 %	26 875	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quinquies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>					
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>					
Zones de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>					
Abattement pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
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					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
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 <input type="checkbox"/>					
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>	
- du prestataire (ECF)					
- du comptable SASU TCE CONSEILS					
57 avenue de Bretagne 76100 ROUEN		Tel. 02 35 72 75 06			
- du conseil		Tel.			
- du CGA ou du viseur conventionné		Tel.			
- N° d'agrément					

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

14 MARS 2022

Cegid
EXPERT

TCE CONSEILS

57 av de Bretagne - 4ème Etage - 76100 ROUEN

Tel. 02 35 72 75 06

37

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

100%elec

190 CHEMIN DES VENTES
76116 RY
Tel. 02 35 72 75 06
Mail : centpourcentelec@outlook.fr
Siret : 82226584900023 - APE : 4321A

54

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

[illegible]

503

SASU 100% ELEC**Comptes Annuels****2050 - Bilan Actif**

1

BILAN - ACTIF**DGFIP N° 2050 2021**Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 190 chemin des ventes 76116 RY		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 8 2 2 2 6 5 8 4 9 0 0 0 1 5		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 30/09/2021	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
	Frais d'établissement *	CX	CQ
	Frais de développement *	AF	AG
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI
	Fonds commercial (1)	AJ	AK
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AP	AQ
	Terrains	AR	AS
	Constructions	AT	AU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AV	AW
	Autres immobilisations corporelles	AX	AY
	Immobilisations en cours	CS	CT
	Avances et acomptes	CU	CV
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BB	BC
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BD	BE
	Autres participations	BF	BG
	Créances rattachées à des participations	BH	BI
Autres titres immobilisés	BJ	BK	
Prêts	BL	BM	
Autres immobilisations financières*	BN	BO	
TOTAL (II)	BP	BQ	
ACTIF CIRCULANT	BR	BS	
STOCKS *	BT	BU	
Matières premières, approvisionnements	BV	BW	
En cours de production de biens	BX	BY	
En cours de production de services	BZ	CA	
Produits intermédiaires et finis	CB	CC	
Marchandises	CD	CE	
Avances et acomptes versés sur commandes	CF	CG	
CRÉANCES	CH	CI	
Clients et comptes rattachés (3)*	CJ	CK	
Autres créances (3)	CW		
Capital souscrit et appelé, non versé	CM		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CN		
Disponibilités	CO		
Comptes de régularisation	CP		
Charges constatées d'avance (3)*			
TOTAL (III)			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecarts de conversion actif* (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	CR	
Stocks :		Créances :	

Cegid Group

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

93

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

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			
	Ecarts 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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	30 481		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	22 086		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)			DL	61 367	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	47		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	23 218		
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 423		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	1 311			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	57 000	
Ecarts de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	118 368	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	57 000		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

Cegid Group

503

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

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

Désignation de l'entreprise: SASU 100% ELEC		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires
			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FF
		FG	FI
		FJ	FL
	Chiffres d'affaires nets *		
	Production stockée*		FM
	Production immobilisée*		FN
	Subventions d'exploitation		FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)		FP
	Autres produits (1) (11)		FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR	
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
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		FW
	Impôts, taxes et versements assimilés*		FX
	Salaires et traitements*		FY
	Charges sociales (10)		FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* }	GA
		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
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GF
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)	GG
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)		GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GL	
	Différences positives de change	GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GN	
	Total des produits financiers (V)	GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GP	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GQ	
	Différences négatives de change	GR	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GS	
	Total des charges financières (VI)	GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GU	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GV	
		GW	

(RENVU) - voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SB

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

Formulaires obligatoires (article 51 A
du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC		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	196	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	745	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	942	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(942)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	240 720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	218 633	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	22 086	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	6 263
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(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.)	IV		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatifs 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		
Pénalités, amendes fiscales et pénales		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Amortissements des immobilisations				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

503

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFP N° 2054 2021

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

Désignation de l'entreprise **SASU 100% ELEC** Néant ☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Vergementations	
				1		2	
				3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2		KP		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3		KS	706	KT
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW
		Matériel de transport *			KX	6 810	KZ
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 190	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM	
	TOTAL III	LN	8 708	LO	LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
		Autres participations	8L		8V		8W
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV	
TOTAL IV		LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		8G	8 708	8H		8J	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
				4		5		6	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IV		C0		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	706	ML
		Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	6 810	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 190	MT		MC
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IV		NG	1 190	NH	7 517	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		0L		0M		0W
		Autres participations	IO		0X		0Y		0Z
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	1 190	0L	7 517	0M	

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

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

SIS

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC					Néant <input type="checkbox"/> *		
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		CY	EL	EM	EN		
Autres immobilisations incorporelles		PE	PF	PG	PH		
TOTAL I							
TOTAL II							
Terrains		PI	PJ	PK	PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ		
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC		
Autres immobilisations		QD	QE	QF	QG		
corporelles	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO		
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT		
TOTAL III		QU	QV	QW	QX		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QY	QZ	QA	QB		
CADRE B							
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	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	
Frais d'établissement TOTAL I	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
Terrains	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Inst. techniques mat. et outillage	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	Mat. bureau et inform. mobilier	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14
Total général non ventilé (N1+N2+NR)	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21
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 étaler				Z1	Z2		
Primes de remboursement des obligations				SP	SR		

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

SB

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SASU 100% ELEC</u>					Neant <input checked="" type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
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 (I) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TV	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	U	IK	IL	IN		
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisa- tions financières (I) *	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III		7B	7C	7D	7E	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7D	7E	7F	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UG	UH		
	- financières	UG	UH	UI	UJ		
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL	UM		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.						10	

(I) 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

Cegid Group



SASU 100% ELEC**Comptes Annuels****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 2021

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UY		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	VX	78 981		78 981						
	Créance représentative de titres (Promesse pour dépréciation prêtée ou remise en garantie * (10))	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	VY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	VZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 448		2 448					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	166		166					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS									
TOTAUX		VT	81 596	VU	81 596	VV					
RENOUS	(1) Montant des	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 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 à plus d'1 an à l'origine	VG VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	23 218		23 218						
Personnel et comptes rattachés		8C	5 229		5 229						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 233		10 233						
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés	8E 8F 8G 8H	3 191 13 203 566	3 191 13 203 566						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		8I	47		47						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 311		1 311						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		8L									
Produits constatés d'avance		8M									
TOTAUX		8N	57 000	8O	57 000	8P					
RENOUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8Q									
	(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8R									
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	8S			47					
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052											

Cegid Group

SB

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2058A - Détermination du résultat fiscal

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DGFiP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise: SASU 100% ELEC Néant ☐ Exercice N, clos le: 30/09/2021

I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)	WA	22 086			
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI				
Amendes et pénalités	WJ	196			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*	XY				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)	IT	3 191			
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL				
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7				
Moins-values nettes à long terme					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	SU				
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SW				
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SY				
Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW				
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	YB	1 400			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	VI				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	Y3				
TOTAL I	WR	26 874			
Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jointes entreprises innovantes (44 septies A)	L5
Zone franche urbaine - TE (44 octies, octes A)	0V	Sociétés investissement immobilier coïncé (art. 208D)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 quaterdecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)	PB
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 quaterdecies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies F)	YI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G)	YL		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)	YB	Dont déductif exception. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)	YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)	YD				
bénéfice (I moins II)	XI	26 874			
déficit (II moins I)	XJ				
	XN	26 874			
	XO				

SASU 100% ELEC**Comptes Annuels****2058B - Déficits, indemnités CP, prov non déd****10****DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2021

Formulaire obligatoire (article 39 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5
Déficits reportables (différence K4+K4bis-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° bis Al. 1° 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
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV
Provisions pour risques et charges *		ZW
	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 WT

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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

503

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

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	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	4 793		- Autres réserves	ZD		4 793			
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE					
	TOTAL I	0F	4 793		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau		ZG				
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	4 793		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			VQ		1 043				
	Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance				YT		2 375				
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			VQ		3 941				
	Personnel extérieur à l'entreprise				YI						
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		9 672				
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST		27 144				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		43 133				
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				VW		398				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z		831				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				VX		1 229				
T V A	Montant de la T V A collectée				YY		45 226				
	Montant de la T V A déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ		21 352				
DIVERS	Montant brut des salaires *				0B		64 398				
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S						
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%			
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP		Filiales et participations: (liste au 2059-43 prévue par art. 38 II de la loi n° 99-569 du 7 juillet 1999)							
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies RH											
RÉGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	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					

Cegid Group

(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).

SIB

2059A - Détermination des plus ou moins values

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2021

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

Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC Néant ☐

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*	Valeur résiduelle
①	②	③	④	⑤	⑥
1 iPhone 03/01/2020	1 190		1 190		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*			Plus-values taxables à 19% (1)
			Long terme	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑦	⑧	⑨	⑩			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

II - Autres éléments

13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
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 im estissement, 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) *					
C ADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne 1) *					
C ADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne 1) *					
C ADRE C : autres plus-values taxables à 19% (1) *					

(A) (B) (C)
ventilation par taux

* 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.

513

2059B - Affectation des PV à CT & PV fusion

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B 2021

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

Désignation de l'entreprise		SASU 100% ELEC		Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement reintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à reintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
		N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies	N-3				
		N-4				
	I ter et I quater du CGI)	N-5				
	(à préciser) au titre de :	N-6				
		N-7				
		N-8				
	N-9					
TOTAL 2						
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.						
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)						
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL						

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

53

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2021

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

Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❸ *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❹ *

Neant ☒

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ❸	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	À 19 % 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 affectées aux titres de SPI cotés 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

Cegid Group

SJB

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059D - Affectation des plus values à long terme

15

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

DGFIP N° 2059-D 2021

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 À 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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

Cegid Group

513

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite

16 DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE DGFIP N° 2059-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/10/2020 et clos le : 30/09/2021 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	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	237 606
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	237 606

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	30
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 083
Variation positive des stocks	OD	4 049
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	7 163

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	90 068
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	23 291
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	12
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	113 372

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	131 397
-----------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

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	131 397
---	----	---------

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	237 606
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 2 0 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 1

Date de cessation HR / /

Cegid Group

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 OY, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OH, portées en ligne OX.

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

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2021

Formulaire obligatoire
(article 18 de l'annexe III au C.G.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détendant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)
1Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

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 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	1	Nombre 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) Sébastien
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 800
 Naissance : Date 20051985 N° Département 76 Commune ROUEN Pays FRANCE
 Adresse : N° 15 Voie rue de la Forêt
 Code Postal 76780 Commune CROISY-SUR-ANDELLE Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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

Cegid Group

53

SASU 100% ELEC**Comptes Annuels****2059G - Filiales et participations****18****FILIALES ET PARTICIPATIONS****DGFiP N° 2059-G 2021**Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

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

Cegid Group

(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 numérotier 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

13

14 MARS 2022



100% ELEC

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 10 MARS 2022**

L'an deux mille vingt deux,

Le dix mars, à neuf 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 2021.

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 2021,
- 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 2021,
- 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 2021 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.

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 22 086.80 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 22 086.80 €
- Une somme de22 086.80 €
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

100%elec
190 CHEMIN DES VENTES
76116 RY
Tél. 06.19.78.17.57
Mail : centpourcentelec@outlook.fr
Siret : 82226584900023 - APE : 4321A

14 MARS 2022

**100% ELEC**

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 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 MARS 2022

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 2021, 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	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Installations techniques, matériel et outillage industriel	153	294	-48.07
Autres immobilisations corporelles		871	-100.00
Total des immobilisations corporelles	153	1 165	-86.90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	153	1 165	-86.90
ACTIF CIRCULANT			
Matières premières et approvisionnements	5 524	1 475	NS
Stocks et en-cours	5 524	1 475	NS
Clients et comptes rattachés	78 981	73 428	7.56
Autres créances	2 615	11 447	-77.16
Créances	81 596	84 875	-3.86
Disponibilités	31 096	15 149	NS

Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	31 096	15 149	NS
TOTAL ACTIF CIRCULANT	118 216	101 499	16.47
TOTAL ACTIF	118 369	102 665	15.30
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	8 000	8 000	0.00
Réserve légale	800	800	0.00
Autres réserves	30 481	25 687	18.66
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 087	4 794	NS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	61 368	39 281	56.23
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dettes financières diverses	47		100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 218	39 891	-41.80
Dettes fiscales et sociales	32 424	23 493	38.02
Autres dettes	1 312		100.00
TOTAL DETTES	57 001	63 384	-10.07
TOTAL PASSIF	118 369	102 665	15.30

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	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	237 607	208 859	13.76
Coût des achats et charges externes	119 515	135 217	-11.61
VALEUR AJOUTEE	118 092	73 643	60.36
Subventions d'exploitation	3 083		100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 229	1 529	-19.60
Charges de personnel	93 477	64 800	44.25
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 469	7 314	NS
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		2 431	-100.00
Autres produits	30	236	-87.14
Dotations aux amortissements et provisions	267	2 271	-88.25
Autres charges	13	19	-33.51
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 220	7 690	NS

513

Résultat financier			0.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	26 220	7 691	NS
Résultat exceptionnel	-943	-2 015	53.21
Impôt sur les bénéfices	3 191	882	NS
RESULTAT NET COMPTABLE	22 087	4 794	NS

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 237 607 € contre 208 859 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 13.76 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 214 500 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 267 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 64 800 € à 93 477 €, soit une progression de 44.25 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, soit 2 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 26 220 € contre 7 690 € pour l'exercice précédent, marquant une progression.

Le résultat financier, d'un montant de 0 €, contre 0 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 26 220 €, contre 7 691 € au 30 septembre 2020.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -943 €, contre -2 015 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 3 191 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 22 087 €, représentant 9.3 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 4 794 €, soit 2.3 % du chiffre d'affaires.

Conséquence de l'évènement Covid-19

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente de ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, notre société a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière.

Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 Mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

Cet évènement étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, notre société n'a pas été en capacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier n'est à signaler sur ce plan.

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 22 086.80 €, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de 22 086.80 €
 - Une somme de 22 086.80 €
- 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
190 CHEMIN DES VENTES
76116 RY
Tél. 06 45 70 17 57
Mail : centpoimantelec@outlook.fr
Siret : 622 845 400 0023 - APE : 4321A