

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01910
Numéro SIREN : 848 790 408
Nom ou dénomination : 1Electricien

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/046968



NOVANCES

EXPERTISE-COMPTABLE, AUDIT, CONSEIL

SAS IELECTRICIEN
6 A RUE DES COMBATTANTS
D'AFRIQUE DU NORD
69650 QUINCIEUX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

"certifié conforme à l'original"

Parc de Crécy - 13 rue Claude Chappe
69771 Saint-Denis-au-Mont d'Or Cedex
Tél. +33 (0) 472 822 200 - Fax +33 (0) 472 822 202

Parc Mésisme - 119 rue Michel Anzias
69654 Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. +33 (0) 474 072 200 - Fax +33 (0) 474 072 202

2 rue d'Alsace (angle du cours Emile Zola) - 69100 Villeurbanne
Tél. +33 (0) 472 822 200 - Fax +33 (0) 481 694 588

18 clos de Pontanevaux
Route de Julliénas - D95
71570 La Chapelle-de-Guzachay
Tél. +33 (0) 385 367 598 - Fax +33 (0) 385 338 522

28 place de Brazill - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. +33 (0) 444 041 050 - Fax +33 (0) 474 072 202

Société d'expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Rhône-Alpes
Société de Commissariat aux Comptes membre de la corporation de Lyon
Membre de NEXIA International - Membre de l'Association Technique ATH

SAS au capital de 2 100 000 € - RCS de Villefranche 321 562 415
TVA Intracommunautaire FR 44 321 562 415 - NAF 6920Z

A member of
 **Nexia**
International

SOMMAIRE

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 7
- Détail des comptes bilan actif passif	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 à 12

DOSSIER DE GESTION

- Analyse de votre entreprise	13
- Bilan synthétique	14
- Soldes intermédiaires de gestion	15
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	16 à 18
- Equilibre financier	19
- Tableau de financement	20 et 21
- Ratios de rentabilité et de structure	22
- Ratios de gestion	23
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	24
- Du résultat à la trésorerie	25

DOSSIER FISCAL

- Liasses 2050 à 2059-F	26 à 45
- Liasse 2065	46 et 47
- Annexes fiscales	48 à 51

SAS IELECTRICIEN

6 A RUE DES COMBATTANTS
D'AFRIQUE DU NORD
69650 QUINCIEUX

COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 16	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 330	6 982	3 348	6 488	3 140	48.40
	Autres immobilisations corporelles	26 203	4 055	22 148	3 566	18 582	521.08
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	36 532	11 037	25 495	10 054	15 442	153.59	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 417		3 417	1 563	1 854	118.63
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	18 283	975	17 307	6 081	11 226	184.60
	Autres créances	6 303		6 303	2 529	3 774	149.20
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	17 188		17 188	34 309	17 121	49.90	
Charges constatées d'avance (3)	2 590		2 590	1 184	1 406	118.82	
Total III	47 782	975	46 806	45 667	1 139	2.50	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	84 314	12 012	72 302	55 720	16 581	29.76	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2021	12	30/06/2020	16	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 14 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	14 500		14 500			
	Réserves						
	Réserve légale	1 450				1 450	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	5 348				5 348	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 921		6 798		2 122	31.22
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	30 219		21 298		8 921	41.88
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 049		4 344		1 295	29.81
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	865		40		825	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 706		5 478		2 773	50.61
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 723		19 998		1 274	6.37
	Dettes fiscales et sociales	11 149		4 011		7 138	177.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 590		551		5 039	915.09	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
Total IV		42 082		34 422		7 660	22.25
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		72 302		55 720		16 581	29.76

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

40 783

31 376



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 16	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	163 504		163 504	121 860	41 644	34.17
Chiffre d'affaires NET	163 504		163 504	121 860	41 644	34.17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				2 500	2 500	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 169	1 428	1 741	121.92
Autres produits			90	5	85	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			166 763	125 793	40 970	32.57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			88 452	72 221	16 231	22.47
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 854	1 563	291	18.63
Autres achats et charges externes *			22 123	18 155	3 968	21.85
Impôts, taxes et versements assimilés			1 170	213	958	450.13
Salaires et traitements			27 067	16 765	10 302	61.45
Charges sociales			12 603	6 539	6 064	92.73
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 561	5 476	85	1.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			975		975	
Dotations aux provisions						
Autres charges			34	404	370	91.62
Total des Charges d'exploitation (II)			156 131	118 210	37 921	32.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 631	7 582	3 049	40.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		31	25	6 22.41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		31	25	6 22.41
2. Résultat financier (V-VI)		31	25	6 22.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		10 601	7 557	3 043 40.27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90		90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		90		90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		90		90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 590	759	831 109.49
Total des produits (I+III+V+VII)		166 763	125 793	40 970 32.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		157 842	118 994	38 848 32.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		8 921	6 798	2 122 31.22

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont injérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 72 301.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 163 503.71 Euros et dégageant un bénéfice de 8 920.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 330		
Matériel de transport	5 200		20 462
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			541
TOTAL	15 530		21 003
TOTAL GENERAL	15 530		21 003

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 330	
Matériel de transport			25 662	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			541	
TOTAL			36 532	
TOTAL GENERAL			36 532	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 842	3 140		6 982
Matériel de transport	1 634	2 351		3 985
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		70		70
TOTAL	5 476	5 561		11 037
TOTAL GENERAL	5 476	5 561		11 037

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 140				
Matériel de transport	2 351				
Matériel de bureau informatique mobilier	70				
TOTAL	5 561				
TOTAL GENERAL	5 561				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		975			975
TOTAL		975			975
TOTAL GENERAL		975			975
Dont dotations et reprises d'exploitation		975			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	14.5000	1 000			1 000

Le capital social est entièrement libéré.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 4 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 590
Total	2 590

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Composition du capital social	7
Evaluation des amortissements	7
Charges et produits constatés d'avance	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 16	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 348	6 488	3 140	48.40
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 470	1 470		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL - APPORTS	4 500	4 500		
21551000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 360	4 360		
28154000 AMORT DU MATERIEL INDUSTRIEL	396	102	294	288.24
28155000 AMORT OUT. INDUSTRIEL APPORTS	4 500	2 916	1 584	54.32
28155100 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 086	824	1 262	153.16
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 148	3 566	18 582	521.08
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 662	5 200	20 462	393.50
21830000 MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL	541		541	
28182000 AMORTISSEMENTS MAT TRANSPORT	3 985	1 634	2 351	143.88
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE	70		70	
Total II	25 495	10 054	15 442	153.59
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 417	1 563	1 854	118.63
31100000 STOCK DE MATIERES	3 417	1 563	1 854	118.63
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 307	6 081	11 226	184.60
41100000 CLIENTS	5 589	551	5 039	914.96
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 124		1 124	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	11 570	5 531	6 039	109.20
49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATIONDE	975		975	
AUTRES CREANCES	6 303	2 529	3 774	149.20
43870000 ORGANISMES - PRDTS A RECEVOIR		1 428	1 428	100.00
44551000 CREDIT DE TVA A REMBOURSER	2 000		2 000	
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/BIENS & SERVI	1 539	452	1 087	240.51
44567000 CREDIT DE TVA	907		907	
44571000 TVA COLLECTEE 10%		277	277	100.00
44572000 TVA COLLECTEE 20%	229	314	85	27.15
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	219	59	161	273.76
46700000 COMPTE PRIME CEE - PRIMEXEL	1 409		1 409	
DISPONIBILITES	17 188	34 309	17 121	49.90
51210000 CAISSE EPARGNE	17 188	34 309	17 121	49.90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 590	1 184	1 406	118.82
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 590	1 184	1 406	118.82
Total III	46 806	45 667	1 139	2.50
TOTAL GENERAL	72 302	55 720	16 581	29.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 16	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	14 500	14 500		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	14 500	14 500		
RESERVE LEGALE	1 450		1 450	
10610000 RESERVE LEGALE	1 450		1 450	
AUTRES RESERVES	5 348		5 348	
10680000 AUTRES RESERVES	5 348		5 348	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 921	6 798	2 122	31.22
Total I	30 219	21 298	8 921	41.88
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 049	4 344	1 295	29.81
16420000 Prêt 5 200€ n°274 FIN 03/2023	3 046	4 344	1 298	29.89
16884000 INTERETS COURUS	3		3	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	865	40	825	NS
45510000 COMPTE COURANT MR PICHON	865	40	825	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 706	5 478	2 773	50.61
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACPTE RE	2 706	5 478	2 773	50.61
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 723	19 998	1 274	6.37
40100000 FOURNISSEURS	18 723	18 570	154	0.83
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA		1 428	1 428	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 149	4 011	7 138	177.97
42860000 PRIMES BILAN A PAYER	5 000		5 000	
43100000 URSSAF	973	1 295	322	24.87
43730000 PRO BTP RETRAITE	193	335	142	42.36
43731000 PRO BTP PREVOYANCE	214	210	4	1.69
43860000 CHARGES A PAYER	1 300		1 300	
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETE	1 590	759	831	109.49
44550000 TVA A DECAISSER		649	649	100.00
44571000 TVA COLLECTEE 10%	132		132	
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	1 746	763	983	128.95
44584001 TVA A REGULARISER	1		1	
AUTRES DETTES	5 590	551	5 039	915.09
41100000 CLIENTS	4 090		4 090	
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 500	551	949	172.39
Total IV	42 082	34 422	7 660	22.25
TOTAL GENERAL	72 302	55 720	16 581	29.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 16	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	163 504	121 860	41 644	34.17
70644000 VENTES PRESTATIONS 20%	84 218	65 931	18 287	27.74
70645000 VENTES PRESTATIONS 0%	1 330	6 759	5 429	80.32
70646000 VENTES PRESTATIONS 10%	77 955	49 080	28 876	58.83
70830000 FRAIS DEPLACEMENTS 20%		90	90	100.00
Chiffre d'affaires NET	163 504	121 860	41 644	34.17
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 500	2 500	100.00
74000000 SUBVENTION COVID 19		2 500	2 500	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT), TRANSF DE CHARGES	3 169	1 428	1 741	121.92
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	477		477	
79120000 REMBOURSEMENTS FORMATION	2 692	1 428	1 264	88.49
AUTRES PRODUITS	90	5	85	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	90	5	85	NS
Total des Produits d'exploitation	166 763	125 793	40 970	32.57
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	88 452	72 221	16 231	22.47
60100000 ACHATS STOCKES - MATIERES PREM	85 884	71 572	14 311	20.00
60110000 ACH MATIERES PREMIERES INTRA	2 569	649	1 920	295.96
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMILRES ET AUTRES APPROVISIONNEM)	1 854	1 563	291	18.63
60310000 VARIATION STOCK MATIERES PREM	1 854	1 563	291	18.63
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	22 123	18 155	3 968	21.85
60410000 SOUS TRAITANCE	75		75	
60612000 GAZ - BOUTEILLE	515	1 076	561	52.18
60630000 FOURNITURES PDTS ENTRETIEN	664	83	582	702.27
60635000 PETIT OUTILLAGE	4 682	2 268	2 415	106.48
60640000 FOURNITURES/EQUIP DE BUREAU	909	579	330	56.89
60660000 CARBURANTS	1 856	1 315	541	41.10
60685000 VETEMENTS DE TRAVAIL	10	43	34	77.99
60830000 TRANSPORTS/ACHATS		43	43	100.00
61310000 LOCATIONS ABT SAGE	153	178	26	14.42
61550000 ENTRETIENS OUTILLAGE		176	176	100.00
61555000 ENTRETIEN/ REP MAT TRANSPORT	2 659	2 881	222	7.71
61600000 PRIMES D'ASSURANCE RC PRO BTP	1 078	1 207	129	10.68
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	19	89	70	78.22
61620000 ASSURANCE VEHICULE UTILITAIRE	563	490	74	15.02
61850000 FRAIS DE FORMATIONS	1 020	1 428	408	28.57
62220000 COMMISSIONS INTERMEDIAIRES	1 493		1 493	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	2 185	2 725	540	19.82
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	49	6	43	662.44
62300000 PUBLICITE	41	8	33	414.88
62310000 PUBLICITE INTRACOMUNAUTAIRE	109	305	195	64.14
62320000 ABT NOM DE DOMAINE	54	14	40	283.54
62341000 CADEAUX CLIENTS	480		480	
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	4		4	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	631	904	274	30.25
62570000 RECEPTIONS	740	600	140	23.34
62610000 AFFRANCHISSEMENT	126	99	27	26.98
62620000 TELEPHONE	209	177	32	18.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
62700000 SERVICES BANCAIRES	508		334	174 52.20
62810000 COTISATIONS	985		723	262 36.16
62820000 CERTIFICATION CERMA FROID	306		404	97 24.12
IMPOIS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 170		213	958 450.13
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	21			21
63511000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	808			808
63513000 CARTE GRISE	342		213	129 60.63
SALAIRES ET TRAITEMENTS	27 067		16 765	10 302 61.45
64110000 REMUNERATIONS	27 067		16 765	10 302 61.45
CHARGES SOCIALES	12 603		6 539	6 064 92.73
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 280		3 147	4 134 131.36
64531000 CAISSE DE RETRAITE	1 357		1 272	85 6.69
64550000 COTISATIONS MUTUELLES	2 561		1 964	597 30.41
64580000 PROV CHG SOC / PRIMES GERANT	1 300			1 300
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	105		157	52 33.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 561		5 476	85 1.55
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 561		5 476	85 1.55
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	975			975
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	975			975
AUTRES CHARGES	34		404	370 91.62
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA			392	392 100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	34		13	21 166.43
Total des Charges d'exploitation	156 131		118 210	37 921 32.08
Résultat d'exploitation	10 631		7 582	3 049 40.21
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	31		25	6 22.41
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	31		25	6 22.41
Total des Charges financières	31		25	6 22.41
Résultat financier	31		25	6 22.41
Résultat courant avant impôts	10 601		7 557	3 043 40.27
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	90			90
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES ET	90			90
Total des Charges exceptionnelles	90			90
Résultat exceptionnel	90			90
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 590		759	831 109.49
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 590		759	831 109.49
Total des produits	166 763		125 793	40 970 32.57

SAS IELECTRICIEN

6 A RUE DES COMBATTANTS
D'AFRIQUE DU NORD
69650 QUINCIEUX

DOSSIER DE GESTION



ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16
Immobilisations	25 495		10 054	
Stocks et en cours	3 417		1 563	
Créances	23 611		8 611	
Disponibilités	17 188		34 309	
Comptes de régularisation	2 590		1 184	
TOTAL DE L'ACTIF	72 302		55 720	
Capitaux propres (Dont résultat)	30 219 8 921		21 298 6 798	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	3 914		4 384	
Dettes d'exploitation	38 168		30 038	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	72 302		55 720	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16
Ventes de marchandises Production de l'exercice		163 504		121 860
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice		76 831 46.99		51 202 42.02
Marge brute globale % CA		76 831 46.99		51 202 42.02
Valeur ajoutée % CA		54 783 33.51		33 047 27.12
Excédent brut d'exploitation % CA		13 943 8.53		12 030 9.87
Résultat courant % CA		10 601 6.48		7 557 6.20
Résultat net % CA		8 921 5.46		6 798 5.58

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16
Capacité d'autofinancement	14 482		12 274	
Total des ressources	15 310		32 014	
Dont emprunts souscrits	3		5 200	
Total des emplois	22 301		16 386	
Dont investissements	21 003		15 530	
Dont remboursements d'emprunts	1 298		856	
Variation du fonds de roulement	6 991		15 629	
Variation des actifs circulants	18 261		11 357	
Variation des dettes d'exploitation	8 130		30 038	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	10 130		18 680	
Variation de la trésorerie	17 121		34 309	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16
Rotation des stocks (en nombre de jours)		14.21		10.62
Crédit moyen client (en nombre de jours)		35.14		20.97
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		51.39		89.53
Solvabilité à court terme		1.00		1.37
Autonomie financière		0.72		0.62

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	% bilan	30/06/2020	% bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	25 495	35.26	10 054	18.04	15 442	153.59
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	25 495	35.26	10 054	18.04	15 442	153.59
Stocks et en cours	3 417	4.73	1 563	2.81	1 854	118.63
Créances clients et comptes rattachés	17 307	23.94	6 081	10.91	11 226	184.60
Autres créances	6 303	8.72	2 529	4.54	3 774	149.20
Disponibilités	17 188	23.77	34 309	61.57	17 121	49.90
ACTIF CIRCULANT	44 216	61.16	44 483	79.83	267	0.60
Comptes de régularisation	2 590	3.58	1 184	2.12	1 406	118.82
TOTAL DE L'ACTIF	72 302	100.00	55 720	100.00	16 581	29.76

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	% bilan	30/06/2020	% bilan	Euros	%
Capital et réserves	21 298	29.46	14 500	26.02	6 798	46.89
Résultat (Bénéfice ou perte)	8 921	12.34	6 798	12.20	2 122	31.22
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	30 219	41.80	21 298	38.22	8 921	41.88
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	3 049	4.22	4 344	7.80	1 295	29.81
Groupe et associés	865	1.20	40	0.07	825	NS
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	18 723	25.90	19 998	35.89	1 274	6.37
Autres dettes	19 444	26.89	10 040	18.02	9 405	93.67
DETTES	42 082	58.20	34 422	61.78	7 660	22.25
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	72 302	100.00	55 720	100.00	16 581	29.76

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16	Euros	%
Ventes marchandises + Production	163 504	100.00	121 860	100.00	41 644	34.17
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	163 504	100.00	121 860	100.00	41 644	34.17
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	163 504	100.00	121 860	100.00	41 644	34.17
- Matières premières, approvisionnements consommés	86 598	52.96	70 658	57.98	15 940	22.56
- Sous traitance directe	75	0.05			75	
Marge brute de production	76 831	46.99	51 202	42.02	25 629	50.05
Marge brute globale	76 831	46.99	51 202	42.02	25 629	50.05
- Autres achats + charges externes	22 048	13.48	18 155	14.90	3 893	21.44
Valeur ajoutée	54 783	33.51	33 047	27.12	21 736	65.77
+ Subventions d'exploitation			2 500	2.05	2 500	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 170	0.72	213	0.17	958	450.13
- Salaires du personnel	27 067	16.55	16 765	13.76	10 302	61.45
- Charges sociales du personnel	12 603	7.71	6 539	5.37	6 064	92.73
Excédent brut d'exploitation	13 943	8.53	12 030	9.87	1 913	15.90
+ Autres produits de gestion courante	90	0.05	5		85	NS
- Autres charges de gestion courante	34	0.02	404	0.33	370	91.62
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 169	1.94	1 428	1.17	1 741	121.92
- Dotations aux amortissements	5 561	3.40	5 476	4.49	85	1.55
- Dotations aux provisions	975	0.60			975	
Résultat d'exploitation	10 631	6.50	7 582	6.22	3 049	40.21
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	31	0.02	25	0.02	6	22.41
Résultat courant	10 601	6.48	7 557	6.20	3 043	40.27
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	90	0.06			90	
Résultat exceptionnel	90	0.06			90	
- Impôt sur les bénéfices	1 590	0.97	759	0.62	831	109.49
- Participation des salariés						
Résultat NET	8 921	5.46	6 798	5.58	2 122	31.22

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	163 504	100.00	121 860	100.00	41 644	34.17
PRODUCTION VENDUE	163 504	100.00	121 860	100.00	41 644	34.17
70644000 VENTES PRESTATIONS 20%	84 218	51.51	65 931	54.10	18 287	27.74
70645000 VENTES PRESTATIONS 0%	1 330	0.81	6 759	5.55	5 429	80.32
70646000 VENTES PRESTATIONS 10%	77 955	47.68	49 080	40.28	28 876	58.83
70830000 FRAIS DEPLACEMENTS 20%			90	0.07	90	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	163 504	100.00	121 860	100.00	41 644	34.17
MATIERES PREMIERES. APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	86 598	52.96	70 658	57.98	15 940	22.56
60100000 ACHATS STOCKES - MATIERES PREM	85 884	52.53	71 572	58.73	14 311	20.00
60110000 ACH MATIERES PREMIERES INTRA	2 569	1.57	649	0.53	1 920	295.96
60310000 VARIATION STOCK MATIERES PREM	1 854	1.13	1 563	1.28	291	18.63
SOUS TRAITANCE DIRECTE	75	0.05			75	
60410000 SOUS TRAITANCE	75	0.05			75	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	76 831	46.99	51 202	42.02	25 629	50.05
MARGE BRUTE GLOBALE	76 831	46.99	51 202	42.02	25 629	50.05
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	22 048	13.48	18 155	14.90	3 893	21.44
60612000 GAZ - BOUTEILLE	515	0.31	1 076	0.88	561	52.18
60630000 FOURNITURES PDTS ENTRETIEN	664	0.41	83	0.07	582	702.27
60635000 PETIT OUTILLAGE	4 682	2.86	2 268	1.86	2 415	106.48
60640000 FOURNITURES/EQUIP DE BUREAU	909	0.56	579	0.48	330	56.89
60660000 CARBURANTS	1 856	1.13	1 315	1.08	541	41.10
60685000 VETEMENTS DE TRAVAIL	10	0.01	43	0.04	34	77.99
60830000 TRANSPORTS/ACHATS			43	0.03	43	100.00
61310000 LOCATIONS ABT SAGE	153	0.09	178	0.15	26	14.42
61550000 ENTRETIENS OUTILLAGE			176	0.14	176	100.00
61555000 ENTRETIEN/ REP MAT. TRANSPORT	2 659	1.63	2 881	2.36	222	7.71
61600000 PRIMES D'ASSURANCE RC PRO BTP	1 078	0.66	1 207	0.99	129	10.68
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	19	0.01	89	0.07	70	78.22
61620000 ASSURANCE VEHICULE UTILITAIRE	563	0.34	490	0.40	74	15.02
61850000 FRAIS DE FORMATIONS	1 020	0.62	1 428	1.17	408	28.57
62220000 COMMISSIONS INTERMEDIAIRES	1 493	0.91			1 493	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	2 185	1.34	2 725	2.24	540	19.82
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	49	0.03	6	0.01	43	662.44
62300000 PUBLICITE	41	0.03	8	0.01	33	414.88
62310000 PUBLICITE INTRACOMUNAUTAIRE	109	0.07	305	0.25	195	64.14
62320000 ABT NOM DE DOMAINE	54	0.03	14	0.01	40	283.54
62341000 CADEAUX CLIENTS	480	0.29			480	
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	4	0.00			4	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	631	0.39	904	0.74	274	30.25
62570000 RECEPTIONS	740	0.45	600	0.49	140	23.34
62610000 AFFRANCHISSEMENT	126	0.08	99	0.08	27	26.98
62620000 TELEPHONE	209	0.13	177	0.14	32	18.23
62700000 SERVICES BANCAIRES	508	0.31	334	0.27	174	52.20
62810000 COTISATIONS	985	0.60	723	0.59	262	36.16
62820000 CERTIFICATION CERMA FROID	306	0.19	404	0.33	97	24.12

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2020 16	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VALEUR AJOUTEE	54 783	33.51	33 047	27.12	21 736	65.77
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			2 500	2.05	2 500	100.00
74000000 SUBVENTION COVID 19			2 500	2.05	2 500	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 170	0.72	213	0.17	958	450.13
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	21	0.01			21	
63511000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	808	0.49			808	
63513000 CARTE GRISE	342	0.21	213	0.17	129	60.63
SALAIRES DU PERSONNEL	27 067	16.55	16 765	13.76	10 302	61.45
64110000 REMUNERATIONS	27 067	16.55	16 765	13.76	10 302	61.45
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	12 603	7.71	6 539	5.37	6 064	92.73
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 280	4.45	3 147	2.58	4 134	131.36
64531000 CAISSE DE RETRAITE	1 357	0.83	1 272	1.04	85	6.69
64550000 COTISATIONS MUTUELLES	2 561	1.57	1 964	1.61	597	30.41
64580000 PROV CHG SOC / PRIMES GERANT	1 300	0.80			1 300	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	105	0.06	157	0.13	52	33.15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 943	8.53	12 030	9.87	1 913	15.90
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90	0.05	5		85	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	90	0.05	5	0.00	85	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34	0.02	404	0.33	370	91.62
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA			392	0.32	392	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	34	0.02	13	0.01	21	166.43
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 169	1.94	1 428	1.17	1 741	121.92
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	477	0.29			477	
79120000 REMBOURSEMENTS FORMATION	2 692	1.65	1 428	1.17	1 264	88.49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 561	3.40	5 476	4.49	85	1.55
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 561	3.40	5 476	4.49	85	1.55
DOTATIONS AUX PROVISIONS	975	0.60			975	
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	975	0.60			975	
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 631	6.50	7 582	6.22	3 049	40.21
CHARGES FINANCIERES	31	0.02	25	0.02	6	22.41
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	31	0.02	25	0.02	6	22.41
RESULTAT COURANT	10 601	6.48	7 557	6.20	3 043	40.27
CHARGES EXCEPTIONNELLES	90	0.06			90	
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES ET	90	0.06			90	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	90	0.06			90	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	12 Nbj CA	30/06/2020	16 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	21 298	46.89	14 500	57.11	6 798	46.89
Résultat de l'exercice	8 921	19.64	6 798	26.78	2 122	31.22
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	30 219	66.54	21 298	83.89	8 921	41.88
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	3 049	6.71	4 344	17.11	1 295	29.81
Groupes et associés	865	1.91	40	0.16	825	NS
CAPITAUX PERMANENTS	34 134	75.15	25 683	101.16	8 451	32.91
Actif net immobilisé	25 495	56.14	10 054	39.60	15 442	153.59
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	8 638	19.02	15 629	61.56	6 991	44.73
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	3 417	7.52	1 563	6.16	1 854	118.63
Créances clients et comptes rattachés	17 307	38.11	6 081	23.95	11 226	184.60
Autres créances	6 303	13.88	2 529	9.96	3 774	149.20
Comptes de régularisation	2 590	5.70	1 184	4.66	1 406	118.82
ACTIF CIRCULANT	29 618	65.21	11 357	44.74	18 261	160.78
Fournisseurs et comptes rattachés	18 723	41.23	19 998	78.77	1 274	6.37
Autres dettes	19 444	42.81	10 040	39.55	9 405	93.67
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	38 168	84.04	30 038	118.32	8 130	27.07
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	8 550	18.83	18 680	73.58	10 130	54.23
Disponibilités	17 188	37.84	34 309	135.14	17 121	49.90
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	17 188	37.84	34 309	135.14	17 121	49.90

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 30/06/2021	12	Exercice N-1 30/06/2020	16
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	8 921		6 798	
Dotations aux amortissements et provisions	5 561		5 476	
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	14 482		12 274	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	14 482		12 274	
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres			14 500	
Augmentation des comptes courants d'associés	825		40	
Augmentation des dettes financières	3		5 200	
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	15 310		32 014	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	21 003		15 530	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières	1 298		856	
TOTAL DES EMPLOIS	22 301		16 386	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	6 991		15 629	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	30/06/2021	12	30/06/2020	16
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	1 854		1 563	
Clients et comptes rattachés	11 226		6 081	
Autres créances	3 774		2 529	
Comptes de régularisation	1 406		1 184	
VARIATION	18 261		11 357	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 274		19 998	
Autres dettes	9 405		10 040	
Comptes de régularisation				
VARIATION	8 130		30 038	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	10 130		18 680	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	17 121		34 309	
Concours bancaires courants				
VARIATION	17 121		34 309	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	6 991		15 629	

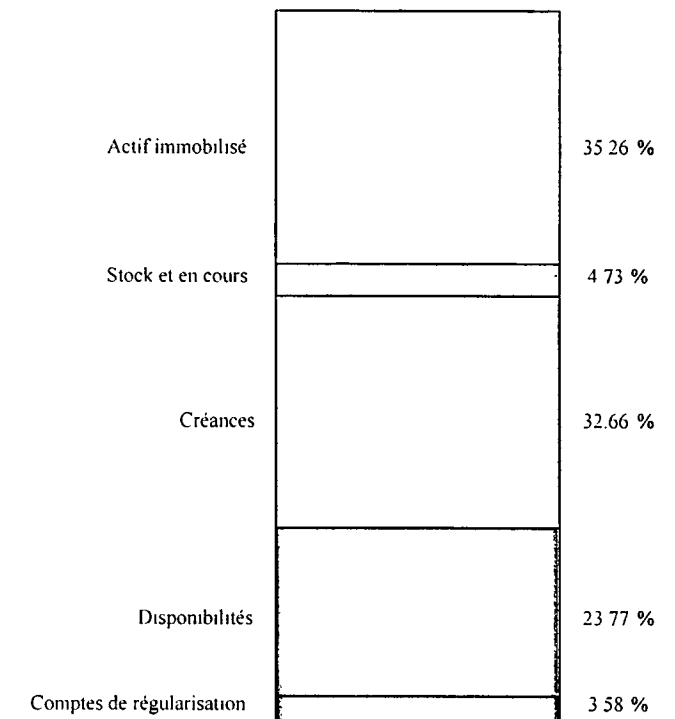
RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	30/06/2021	12 mois	30/06/2020	16 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE				
Résultat net	8 921	41.88	6 798	46.89
<u>Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)</u>	21 298		14 500	
<i>Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.</i>				
RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE				
Excédent brut d'exploitation	13 943	82.28	12 030	139.45
<u>Immobilisations nettes + BFR</u>	16 945		8 627	
<i>Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.</i>				
POIDS DES FRAIS FINANCIERS				
Frais financiers nets	31	0.22	25	0.21
<u>Excédent brut d'exploitation</u>	13 943		12 030	
<i>Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.</i>				
COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS				
Ressources stables	34 134	201.43	25 683	297.71
<u>Immobilisations nettes + BFR</u>	16 945		8 627	
<i>Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.</i>				
TAUX D'ENDETTEMENT				
Endettement global + c/c associés	3 914	12.95	4 384	20.58
<u>Capitaux propres</u>	30 219		21 298	
<i>Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.</i>				
CAPACITE DE REMBOURSEMENT				
Capacité d'autofinancement	14 482	474.94	12 274	282.55
<u>Endettement financier global</u>	3 049		4 344	
<i>Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grace à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.</i>				

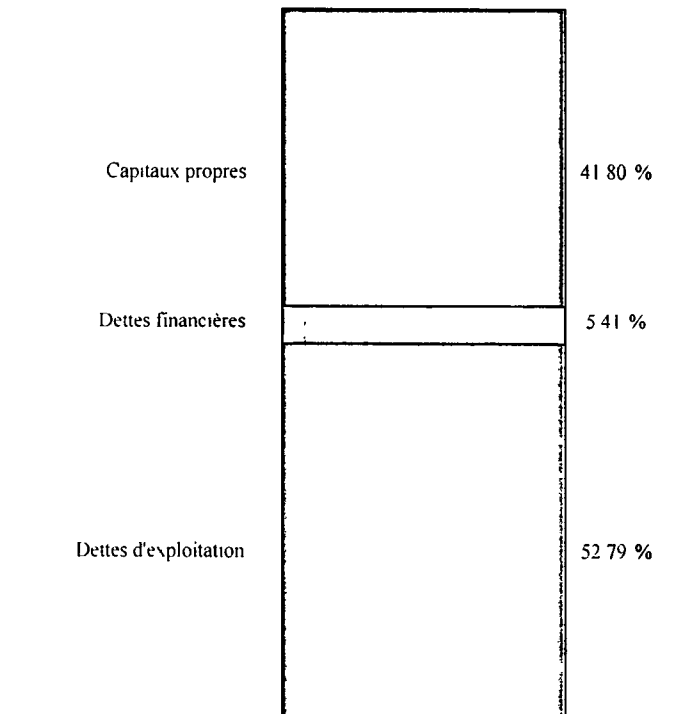
RATIOS DE GESTION

	30/06/2021	12 mois	30/06/2020	16 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
$\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	18 283	35.14	6 081	20.97
	187 321		139 219	
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	18 723	51.39	19 998	89.53
	131 166		107 215	
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock approvisionnement} + \text{Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$	3 417	14.21	1 563	10.62
	86 598		70 658	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS				
$\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$	163 504		121 860	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT				
$\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	8 550	5.23	18 680	15.33
	163 504		121 860	
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>				
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT				
$\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoin en fonds de roulement}}$	8 638	101.03	15 629	83.67
	8 550		18 680	
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>				

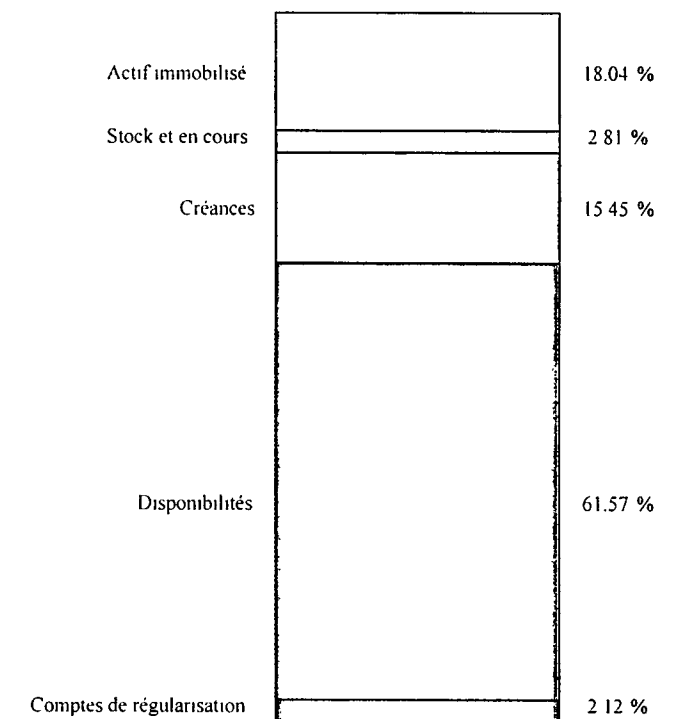
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



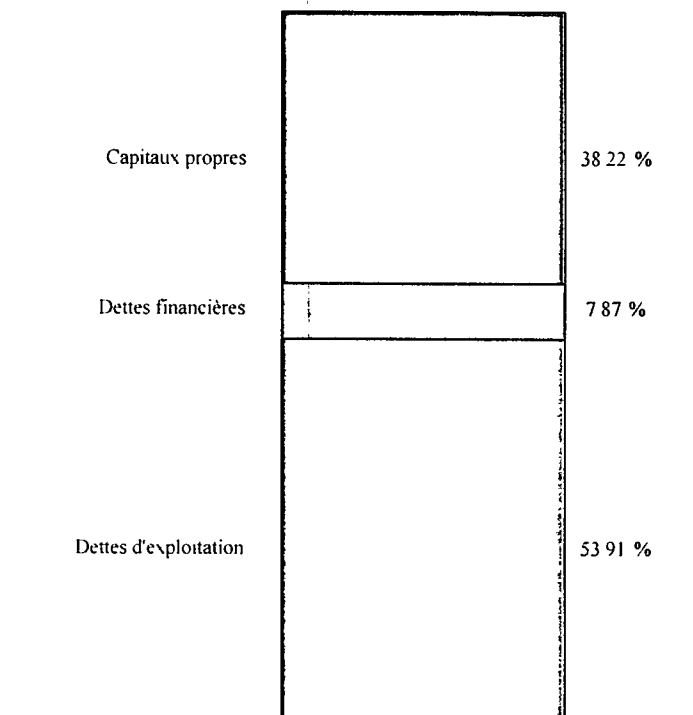
Actif au 30/06/2021



Passif au 30/06/2021



Actif au 30/06/2020



Passif au 30/06/2020

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 16
RESULTAT NET COMPTABLE	8 921	6 798
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	5 561	5 476
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	5 561	5 476
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	14 482	12 274
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	14 482	12 274
+ Variation du B.F.R.	10 130	18 680
= Trésorerie d'exploitation	4 351	30 955
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		14 500
Augmentation des capitaux propres		40
Augmentations des comptes courants d'associés	825	5 200
Augmentations des dettes financières	3	
Subventions reçues		
	829	19 740
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	21 003	15 530
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	1 298	856
= Variation de trésorerie	17 121	34 309
+ Trésorerie initiale	34 309	
TRESORERIE FINALE	17 188	34 309

SAS IELECTRICIEN

6 A RUE DES COMBATTANTS
D'AFRIQUE DU NORD
69650 QUINCIEUX

DOSSIER FISCAL



Désignation de l'entreprise SAS 1ELECTRICIEN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 6 A RUE DES COMBATTANTS 69650 QUINCIEUX Durée de l'exercice précédent* 16

Numéro SIRET* 84879040800019 Neant *

				Exercice N clos le, <u>30062021</u>		N-1 <u>30062020</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CN	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	AS	6 982	3 348	6 488		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 055	22 148	3 566		
Immobilisations en cours	AV	AW						
Avances et acomptes	AX	AY						
ACTIF CIRCULANT *	PARTICIPATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Creances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI						
TOTAL (II)		BJ	BK	11 037	25 495	10 054		
ACTIF CIRCULANT *	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 417	3 417	1 563	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et fins	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	975	17 307	6 081	
		Autres creances (3)	BZ	CA	6 303	6 303	2 529	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	17 188	17 188	34 309			
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 590	2 590	1 184			
TOTAL (III)		CJ	CK	975	46 806	45 667		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Fecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	12 012	72 302	55 720		
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		Creances			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 1ELECTRICIEN

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 14 500.....)	DA	14 500		14 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 450		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	5 348		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 921		6 798
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	30 219		21 298
	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	3 049		4 344
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	865		40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 706		5 478
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 723		19 998
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 149		4 011
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	5 590		551	
Compte régulier	EB				
	Produits constatés d'avance (4)				
TOTAL (IV)	EC	42 082		34 422	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	72 302		55 720	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	40 783		31 376	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				

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

Designation de l'entreprise		SAS ELECTRICIEN				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	163 504	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		163 504	FK		FL	121 860
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 169	
	Autres produits (1) (11)					FQ	90	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	166 763	125 793
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	88 452	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 854)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	22 123	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 170	
	Salaires et traitements*					FY	27 067	
	Charges sociales (10)					FZ	12 603	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	5 561	5 476
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant . dotations aux provisions*				GC	975	
		Pour risques et charges . dotations aux provisions				GD		
		Autres charges (12)				GE	34	404
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	156 131	118 210	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 631	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	31	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	31	25	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(31)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	10 601	
							7 557	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cgpt/Quadr

Désignation de l'entreprise : SAS 1ELECTRICIEN

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
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	90			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(90)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK	1 590		759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIL	166 763		125 793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	157 842		118 994	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IN	8 921		6 798	
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			
		- 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)	HN				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	AI	3 169		1 428	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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 : facultatives	A6					
	obligatoires	A9				
	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		
Amendes			90			
(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° 2032.

Designation de l'entreprise		SAS IELECTRICIEN										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
INCORP.		TOTAL I				CZ		Consécutives à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
		TOTAL II				KD		D8			D9				
								KE			KF				
CORPORELLES	Terrains				KG				KH			KI			
	Constructions	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		10 330		KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV				KW			KX		
		Matériel de transport *				KY		5 200		KZ			LA 20 462		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB				LC			LD 541		
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH				LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK				LL			LM			
	TOTAL III				LN		15 530		LO			LP 21 003			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M			8T		
		Autres participations				8U				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)				ØG		15 530		ØH			ØJ 21 003				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
INCORP.		TOTAL I				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
		TOTAL II				IN		CØ		DØ		D7			
						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, agencts et am des constructions			IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML 10 330				
	Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR 25 662			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU 541			
		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		NH		NI 36 532					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ				
	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		ØK		ØL		ØM 36 532					

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

Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 1ELECTRICIEN

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1 - col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-

=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan, de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Designation de l'entreprise SAS 1ELECTRICIENNéant *

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 affectés 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		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 842	QA	3 140	QB		QC	6 982
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	1 634	QI	2 351	QJ		QK	3 985
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	70	QN		QO	70
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	5 476	QV	5 561	QW		QX	11 037
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	5 476	ØP	5 561	ØQ		ØR	11 037

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			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 établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst gales agenc. et am des const	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst techniques mat et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst gales agenc. am divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages recup et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	Y1						Y1						Y1
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non venant de reprises NP + NQ + NR	NW												
Total général non venant de dotations (NS + NT + NU)	NY												
Total général non venant de reprises et de dotations (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 évaluer				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise SAS 1ELECTRICIENNéant *

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 *	3I	FA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art 237 bis A-II)*	3U	ID	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	IG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	IM	IN	IO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	IP	IQ	TR	
	TOTAL I	3Z	IS	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	4I	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	EO	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	5Z	TV	1W	1X	
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 immobilisations financières(1)*	06	07	08	09
	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	7B	1Y	975	UA	975
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	975	UC	975
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	975	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-I-5e 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 C.G.I

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 124		1 124						
	Autres créances clients	VX	17 159		17 159						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VI								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 894		4 894					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 409		1 409						
	Charges constatées d'avance	VS	2 590		2 590						
	TOTAUX		VT	27 176	VU	27 176	VV				
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
(1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
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	VG	3		3						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	3 046		1 746		1 299				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 723		18 723						
Personnel et comptes rattachés		8C	5 000		5 000						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 680		2 680						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 590		1 590						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 879		1 879						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	865		865						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 590		5 590						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	39 377	VZ	38 077		1 299				
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 298	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 1ELECTRICIEN		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice clos le : 3 0 0 6 2 0 2 1				
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Remunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WA	8 921	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 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 (entreprise 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)		NZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					NY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					Y7	1 590	
	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	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)			18	
		- imposées au taux de 0 %			ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions			WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						NR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C G I)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB	90	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
					TOTAL I	WR	10 601	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E *						WT		
Prov. et charges à payer non déduc., ant. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			WV		
			- imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)			WH		
			- imposées au taux de 19 %			WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs			NB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						Y6		
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 de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZV		
Mesures d'incitation à l'investissement	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*					ZY		
	Majoration d'amortissement *					ND		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
					Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	NC
Bassin d'activités à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						NS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		N9	Créance dépayée par le report en arrière du déficit	ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	NH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		NI	10 601			
		déficit (II moins I)						
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)*				NL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				NN	10 601			

Désignation de l'entreprise <u>SAS 1ELECTRICIEN</u>	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	K4ter
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 1e bis A1 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(a 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. 1e bis A1 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)	YN	YO

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI

↓
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			

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Designation de l'entreprise SAS 1ELECTRICIEN										Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	1 450								
						- Autres réserves	ZD	5 348								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	6 798		Dividendes	ZF										
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF										
	TOTAL I	ØF	6 798		Report à nouveau	ZG										
										TOTAL II		ZH	6 798			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ											
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR											
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS											
DÉTAIL DES POSTES - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	75										
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			YQ	153	178									
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU											
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	2 234	2 731									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	1 493										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	18 168	15 245									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	22 123	18 155									
					ZK											
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	808										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			YZ	362	213									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 170	213									
TVA	- Montant de la TVA collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	23 817	17 359									
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	20 591	16 839									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*				ØB											
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS											
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%							
	- Numéro de centre de gestion agréé *	NP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann III au C G I) Si oui cocher Sinon 0									
	- 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 217 octies du CGI				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											

(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 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise SAS 1ELECTRICIEN Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19% (1) (11)
				19%	15% ou 12.8%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de reevaluation 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 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 19 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19% (11)

(A)

(B)

(ventilation par taux)

(C)

* 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 1ELECTRICIENNéant *

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 sexies-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 sexies-0 du CGI) ^① *	

^① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés^② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
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	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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 afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire
article 39A du code
général des impôts

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

Designation de l'entreprise SAS 1ELECTRICIEN Néant *

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					
Reserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 1ELECTRICIEN		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/07/2020		et clos le : 30/06/2021	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *		YP	0
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	163 504
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	163 504
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	90
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	1 854
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	3 169
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	5 113
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	88 452
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	21 970
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	34
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	110 456
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
			58 161
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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	58 161
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	163 504
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	01/01/2020
		GZ	31/12/2020
Date de cessation		HR	

Cesit/Quadr

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOI-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

Formulaire obligatoire
art. 58 de l'annexe III du C.G.T.

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

N° de dépôt

[]

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 1

N° SIRET 8 4 8 7 9 0 4 0 8 0 0 0 1 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 1ELECTRICIEN

ADRESSE (voie) 6 A RUE DES COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD

CODE POSTAL 69650 VILLE QUINCIEUX

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 1 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 PICHON Prénom(s) CHRISTOPHE
Nom marital [] % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000
Naissance Date 210476 N° Département 69 Commune BRON Pays FR
Adresse N° 6 Voie A RUE ANCIENS COMBATTANTS
Code postal 69650 Commune QUINCIEUX Pays FR

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 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, MLE pour Mademoiselle
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

CapitalQuadrant

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
1 (1)Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 1 N° SIRET 8 4 8 7 9 0 4 0 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 1ELECTRICIEN

ADRESSE (voie) 6 A RUE DES COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD

CODE POSTAL 69650 VILLE QUINCIEUX

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072020	et clos le	30062021	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>				
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:
SAS 1ELECTRICIEN	6 A RUE DES COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD 69650 QUINCIEUX
SIRET	8 4 8 7 9 0 4 0 8 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: ELECTRICITE GENERALE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	10 601	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art 238 quindecies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octes A <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies <input type="checkbox"/>	

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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 2.50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom	
NIF	

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 ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom
	NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
NOVANCES 119 RUE MICHEL AULAS PARC MILLESIME - BP 127 LIMAS 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Tél: 04-74-07-22-00	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input checked="" type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Date: 30/09/2021 Lieu: QUINCIEUX
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire: Président
	Signature: PICHON CHRISTOPHE
Examen de conformité fiscale (ECF)	

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SAS 1ELECTRICIEN

Numéro SIRET du principal établissement

84879040800019

Code APE

4321A

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	10 601
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	10 601
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	10 601
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k	10 601

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

--

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

--

Désignation de la société

SAS 1ELECTRICIEN

PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération *	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)
Au titre de 2020

Dénomination de l'entreprise	SAS 1ELECTRICIEN														
N° SIRET de l'établissement principal	8	4	8	7	9	0	4	0	8	0	0	0	1	9	
Adresse	N°	6													
	Voie	RUE DES COMBATTANTS													
	Code postal	6	9	6	5	0									
	Commune	QUINCIEUX													
Code Activité	4	3	2	1	A										
Activité	ELECTRICITE GENERALE														

A	Date	Signature
QUINCIEUX	30/09/2021	PICHON CHRISTOPHE

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	7	2	0	2	0	3	0	0	6	2	0	2	1
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W						
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	58 161
Chiffre d'affaires de référence	A3	163 504
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
 Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts
 Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

SAS IELECTRICIEN
6 A Rue des Combattants d'Afrique du Nord
69650 QUINCIEUX
Au capital social de 14 500 euros
RCS LYON 848 790 408

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS VISEES A
L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

En application de l'article L.227-10 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et Monsieur PICHON Christophe, Président associé unique.

- Le compte courant non rémunéré de Monsieur PICHON Christophe s'élève à la somme de 865€ (huit cent soixante cinq euros) au 30 juin 2021.
- La rémunération de Monsieur PICHON Christophe au cours de cet exercice s'élève à la somme de 27 067€ (vingt sept mille soixante sept euros).
- Une prime exceptionnelle de 5 000€ (cinq mille euros) brut a été versée à Monsieur PICHON Christophe au cours de l'exercice écoulé.

La Présidence



SAS 1ELECTRICIEN
6 A Rue des Combattants d'Afrique du Nord
69650 QUINCIEUX
Au capital social de 14 500 euros
RCS LYON 848 790 408

<p>RAPPORT DE GESTION APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021</p>

Le soussigné, Monsieur Christophe PICHON associé unique et Président de la SASU 1ELECTRICIEN, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Il s'agit du 2^{ème} exercice de la société, qui se solde par un bénéfice. Parmi les évènements étant survenus au cours de l'exercice, il convient de souligner la poursuite de l'épidémie de COVID 19 depuis le début de l'année 2020

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun

Activités en matière de recherche et développement

Aucune activité

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Continuer la progression du résultat, augmenter le chiffre d'affaires.

SAS 1ELECTRICIEN
6 A Rue des Combattants d'Afrique du Nord
69650 QUINCIEUX
Au capital social de 14 500 euros
RCS LYON 848 790 408

RESULTAT-AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 163 504 euros contre 121 860 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 22 123 euros contre 18 155 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts, taxes et versements assimilés s'élève à 1 170 euros contre 213 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève quant à lui à 12 603 euros contre 6 539 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements (sur immobilisations) s'élève à 5 561 euros contre 5 476 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 10 631 euros contre 7 582 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 se solde par un bénéfice de 8 921 euros contre un bénéfice de 6 798 euros pour l'exercice précédent.

Au 30 juin 2021, le total du bilan de la société s'élevait à 72 302 euros contre 55 720 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

L'associé unique a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 921 euros de la manière suivante :

- Réserve Légale (si les 10% ne sont pas atteints)	-
- Autres réserves	8 921 euros
- Dividendes	-

Conformément à la loi, l'associé unique constate ne pas se verser de dividendes, ni pour l'exercice précédent.

SAS 1ELECTRICIEN
6 A Rue des Combattants d'Afrique du Nord
69650 QUINCIEUX
Au capital social de 14 500 euros
RCS LYON 848 790 408

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal, à savoir des pénalités et amendes à hauteur de 90 euros.

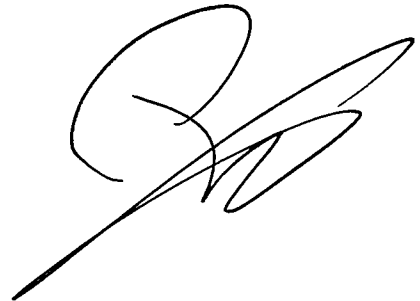
Conventions règlementées

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce du Code de Commerce, il convient de rappeler les conventions conclues entre la Société et son Président associé unique.

Présidence et contrôle de la société

L'associé unique a perçu une rémunération pour cet exercice à hauteur de 27 067€ (vingt sept mille soixante sept euros). Une prime exceptionnelle à hauteur de 5 000€ (cinq mille euros) brut a également été perçue par l'associé unique.

La Présidence



SAS 1ELECTRICIEN
6 A Rue des Combattants d'Afrique du Nord
69650 QUINCIEUX
Au capital social de 14 500 euros
RCS LYON 848 790 408

<p>PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 06 OCTOBRE 2021</p>

L'an deux mille vingt et un,
Le six octobre,
A dix-neuf heures,
Au siège social 6 A Rue des Combattants d'Afrique du Nord 69650 QUINCIEUX,

Monsieur PICHON Christophe
Demeurant au 6 A Rue des Combattants d'Afrique du Nord 69650 QUINCIEUX

Propriétaire de la totalité des 1 000 parts sociales de 14.50 euros composant le capital social
de la SASU 1ELECTRICIEN,

Associé unique et seul Président de ladite Société,

1. **A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur PICHON Christophe, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2021; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. **A pris les résolutions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération de la présidence,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

SAS 1ELECTRICIEN
6 A Rue des Combattants d'Afrique du Nord
69650 QUINCIEUX
Au capital social de 14 500 euros
RCS LYON 848 790 408

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du CGI, à savoir des pénalités et amendes à hauteur de 90 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 921 euros de la manière suivante :

- Réserve Légale (si les 10% ne sont pas atteints)	-
- Autres réserves	8 921 euros
- Dividendes	-

Conformément à la loi, l'associé unique constate ne pas se verser de dividendes pour cet exercice, et qu'aucun n'a été versé pour l'exercice précédent.

TROISIEME DECISION

L'associé unique a perçu une rémunération pour cet exercice à hauteur de 27 067€ (vingt sept mille soixante sept euros). Une prime exceptionnelle à hauteur de 5 000€ (cinq mille euros) brut a également été perçue par l'associé unique.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

L'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Christophe PICHON
Président