

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00947

Numéro SIREN : 538 383 415

Nom ou dénomination : 123Energie.Motoculture

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004697

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition | x |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--|
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social: | | | | | | | | | | | | | |
| SARL 123 ENERGIE MOTOCLTURE | | | 4 RUE DE L'ARCHE DU LOREAU | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28130 HANCHES | |
| 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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

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 au taux normal | Déficit | 14 506 |
| Bénéfice imposable à 15% | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Autres dispositifs | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | |
| 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU 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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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 classes 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: | |
| A.G.C.E 10 rue des forts 28500 CHERISY Tél: 02 37 46 79 42 | | Tél: | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Identité du déclarant: | |
| | | Date: Lieu HANCHES | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | Qualité et nom du signataire: | |
| | | Signature | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENOIS

| Désignation de l'entreprise | | SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|--|----------------|---|---------------|----------------------------------|---------------|
| Adresse de l'entreprise | | 4 RUE DE L'ARCHE DU LOREAU 28130 HANCHES | | | | | |
| Numéro SIRET * | | 5 3 8 3 8 3 4 1 5 0 0 0 1 4 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * | | 1 2 | |
| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 2 | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | |
| ACTIF | | Brut | | Amortissements - Provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | | 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | |
| | Autres * | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 110 735 | 030 | 91 314 | 19 421 | 25 907 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 515 | 042 | | 515 | 515 |
| | Total I (5) | 044 | 111 250 | 048 | 91 314 | 19 936 | 26 422 |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | |
| | Marchandises * | 060 | 6 114 | 062 | | 6 114 | 22 775 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 50 | 066 | | 50 | 5 138 |
| Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 12 354 | 070 | | 12 354 | 15 863 |
| | Autres * (3) | 072 | 3 862 | 074 | | 3 862 | 1 731 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 25 959 | 086 | | 25 959 | 21 267 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 433 | 094 | | 433 | |
| | Total II | 096 | 48 771 | 098 | | 48 771 | 66 774 |
| | Total général (I+II) | 110 | 160 021 | 112 | 91 314 | 68 707 | 93 196 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | Exercice N-1 NET | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | | 18 000 | | 18 000 |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | | 242 | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * | 131 | | | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | | 13 003 | | 8 408 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | | (14 526) | | 4 837 |
| | Subventions d'investissement | 137 | | | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | | | |
| | | Total I | 142 | | | 16 719 | |
| | Total II | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | 16 | | 4 164 |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | | 7 526 | | 11 935 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 | | 42 724 | | 44 447 | 45 852 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | | | |
| | Total III | 176 | | | 51 988 | | 61 951 |
| | Total général (I + II + III) | 180 | | | 68 707 | | 93 196 |
| RENOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | 2 397 |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | 417 |

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE

Néant *
N-1 clos le

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 2 | Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 1

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| PRODUITS D'EXPLOITATION | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | |
|--|---|---|---|--|---|----------|
| | | 13 1 1 2 2 0 2 2 | 13 1 1 2 2 0 2 1 | 13 1 1 2 2 0 2 2 | 13 1 1 2 2 0 2 1 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 210 | 96 178 | 78 387 | |
| | Production vendue { biens services * } | 215 | 214 | | | |
| | | 217 | 218 | 30 008 | 30 372 | |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | | |
| | Production immobilisée * | | 224 | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | | 10 000 | |
| | Autres produits | | 230 | 1 | 1 982 | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | 232 | 126 186 | 120 741 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 | 54 742 | 72 705 |
| | | Variation de stock (marchandises) * | | 236 | 16 661 | (21 040) |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | 238 | 1 786 | 1 311 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | 240 | | | |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier) | | | 242 | 39 603 | 36 103 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 827) | | 243 | 244 | 1 049 | 548 | |
| Rémunérations du personnel * | | | 250 | 12 000 | 10 784 | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | 6 120 | 6 217 | |
| Dotations aux amortissements * | | | 254 | 8 401 | 10 268 | |
| Dotations aux provisions | | | 256 | | | |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259 | 262 | 43 | 15 | | |
| | 260 | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 140 405 | 116 912 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 270 | (14 219) | 3 829 | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | 417 | 1 008 | |
| | Charges financières (V) | | 294 | 222 | | |
| | Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347 | 300 | 502 | | |
| | | 348 | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | 310 | (14 526) | 4 837 | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 314 | 14 526 | |
| RÉINTÉGRATIONS | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles * | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | | 324 | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 | | 330 | 20 | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | 251 | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 998 | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 999 | | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 997 | | | |
| | DÉDUCTIONS | Entreprise nouvelles (44. sexties) 986 | Zone franche urbaine (44. octies A) 987 | Zones de restructuration de la défense (44. septies) 127 | Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) 138 | 342 |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 | | Jeune entreprise innovante (44. sexties A) 989 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies) 991 | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexties) 992 | | |
| Divers dont ZFA NG (44. quaterdécies) 345 | | Investissements outre-mer 344 | Créance due au report en arrière du déficit 346 | | 350 | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | Zone de développement prioritaire (44. septies) 993 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 352 | | 354 | 14 506 |
| DÉFICITS | | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * 5.....1.62 dont imputés sur le résultat : | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370 | | 372 | 14 506 | |

J-F-0

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 68 707.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 126 185.50 Euros et dégageant un déficit de 14 526.38- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Constructions sur sol d'autrui | 73 333 | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 10 503 | | 1 416 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 20 136 | | |
| Matériel de transport | 4 486 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 1 447 | | 982 |
| TOTAL | 109 904 | | 2 397 |
| Autres titres immobilisés | 15 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 500 | | |
| TOTAL | 515 | | |
| TOTAL GENERAL | 110 419 | | 2 397 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|--------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | 73 333 | 73 333 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 11 919 | 11 919 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 67 | 20 069 | 20 069 |
| Matériel de transport | | 1 500 | 2 986 | 2 986 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 2 428 | 2 428 |
| TOTAL | | 1 567 | 110 735 | 110 735 |
| Autres titres immobilisés | | | 15 | 15 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 500 | 500 |
| TOTAL | | | 515 | 515 |
| TOTAL GENERAL | | 1 567 | 111 250 | 111 250 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Constructions sur sol d'autrui | 53 348 | 4 887 | | 58 234 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 9 862 | 771 | | 10 633 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 17 732 | 1 558 | 67 | 19 223 |
| Matériel de transport | 1 818 | 701 | 1 018 | 1 502 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 1 237 | 485 | | 1 722 |
| TOTAL | 83 998 | 8 401 | 1 085 | 91 314 |
| TOTAL GENERAL | 83 998 | 8 401 | 1 085 | 91 314 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Constructions sur sol d'autrui | 4 887 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 771 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 558 | | | | |
| Matériel de transport | 701 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 485 | | | | |
| TOTAL | 8 401 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 8 401 | | | | |

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 500 | 500 | |
| Autres créances clients | 12 354 | 12 354 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 2 660 | 2 660 | |
| Débiteurs divers | 1 201 | 1 201 | |
| Charges constatées d'avance | 433 | 433 | |
| TOTAL | 17 148 | 17 148 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 | 7 526 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 | 1 667 | | |
| Groupe et associés | 42 724 | 42 724 | | |
| Autres dettes | 56 | 56 | | |
| TOTAL | 51 972 | 51 972 | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

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

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 667 |
| Total | 2 120 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 433 |
| Total | 433 |

123 ENERGIE MOTOCULTURE
Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Au capital de 18 000.00 euros
Siège social : 4 Rue de L'Arche du Loreau
28 130 HANCHES
SIREN : 538 383 415 – RCS CHARTRES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Le soussigné, Monsieur Jean-François PANEL, associé unique et gérant de la société 123 ENERGIE MOTOCULTURE, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

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

| BILAN Durée | 31/12/2022 12 mois | 31/12/2021 12 mois | Ecart |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| BILAN ACTIF | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Total immobilisations incorporelles | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Construction | 16 384.15€ | 20 625.98€ | -4 241.83€ |
| Installations, matériel et outillage | 846.10€ | 2 403.70€ | -1 557.60€ |
| Autres immobilisations corporelles | 2 190.81€ | 2 877.07€ | -686.26€ |
| Total immobilisations corporelles | 19 421.06€ | 25 906.75€ | - 6 485.69€ |
| Autres titres immobilisés | 15.00€ | 15.00€ | 0.00€ |
| Autres immobilisations financières | 500.00€ | 500.00€ | 0.00€ |
| Total immobilisations financières | 515.00€ | 515.00€ | 0.00€ |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 19 936.06€ | 26 421.75€ | -6 485.69€ |
| ACTIF CIRCULANT | | | |
| En-cours de production de services | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Stocks de marchandises | 6 113.83€ | 22 774.72€ | - 16 660.89€ |
| Stocks et en-cours | 6 113.83€ | 22 774.72€ | - 16 660.89€ |
| Avances et acomptes versés | 50.11€ | 5 137.70€ | - 5 087.59€ |
| Clients et comptes rattachés | 12 353.82€ | 15 863.41€ | -3 509.59€ |
| Autres créances | 3 861.58€ | 1 731.26€ | 2 130.32€ |
| Créances | 16 265.51€ | 22 732.37€ | -6 466.86€ |
| Disponibilités | 25 958.88€ | 21 267.26€ | + 4 691.62€ |
| Total des disponibilités | 25 958.88€ | 21 267.26€ | + 4 691.62€ |
| Charges constatées d'avance | 433.00€ | 0.00€ | 433.00€ |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 48 771.22€ | 66 774.35€ | -18 003.13€ |
| TOTAL ACTIF | 68 707.28€ | 93 196.10€ | -24 488.82€ |

| BILAN Durée | 31/12/2022 12 mois | 31/12/2021 12 mois | Ecart |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| BILAN PASSIF | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social | 18 000.00€ | 18 000.00€ | 0.00€ |
| Réserve légale | 241.87€ | 0.00€ | +241.87€ |
| Autres réserves | € | 0.00€ | 0.00€ |
| Report à nouveau | 13 003.32€ | 8 407.75€ | +4 595.57€ |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | - 14 526.38€ | 4 837.44€ | -19 363.82€ |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 16 718.81€ | 31 245.19€ | -14 526.38€ |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| Emprunts et dettes auprès des banques | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Emprunts et dettes financières diverses | 42 724.13€ | 42 996.99€ | -272.86€ |
| Avances et acomptes reçus | 16.00€ | 4 164.05€ | -4 148.05€ |
| Dettes fournisseurs et cptes rattachés | 7 525.64€ | 11 934.54€ | -4 408.90€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1 666.70€ | 2 855.33€ | -1 188.63€ |
| Autres dettes | 56.00€ | 0.00€ | +56.00€ |
| TOTAL DETTES | 51 988.47€ | 61 950.91€ | -9 962.44€ |
| TOTAL PASSIF | 68 707.28€ | 93 196.10€ | -24 488.82€ |

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

| COMPTE DE RESULTAT Durée | 31/12/2022 12 mois | 31/12/2021 12 mois | Ecart |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Chiffre d'affaires net (hors taxes) | 126 185.50€ | 108 758.62€ | 17 426.88€ |
| Coût des achats et charges externes | 112 791.54€ | 89 079.14€ | 23 712.40€ |
| VALEUR AJOUTEE | 13 393.96€ | 19 679.48€ | -6 285.52€ |
| Subvention d'exploitation | 0.00€ | 10 000.00€ | -10 000.00€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.76€ | 548.00€ | +500.76€ |
| Charges de personnel | 18 120.30€ | 17 001.31€ | +1 118.99€ |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -5 775.10€ | 12 130.17€ | -17 905.27€ |
| Transfert de charges | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Reprise Prov Deprec Créances | 0.00€ | 1 980.29€ | -1 980.29€ |
| Autres produits | 0.50€ | 2.09€ | -1.59€ |
| Dotations aux amortissements et provisions | 8 400.81€ | 10 268.10€ | -1 867.29€ |
| Autres charges | 43.47€ | 15.34€ | +28.13€ |
| Dotations aux provisions | 0.00€ | 0.00€ | € |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -14 218.88€ | 3 829.11€ | -18 047.99€ |
| Résultat financier | -221.96€ | 0.00€ | -221.96€ |

J-F.P

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | -14 440.84€ | 3 829.11€ | -18 269.95€ |
| Résultat exceptionnel | -85.54€ | 1 008.33€ | -1 093.87€ |
| Impôt sur les bénéfices | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| RESULTAT COMPTABLE NET | -14 526.38€ | 4837.44€ | -19 363.82€ |

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

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 126 185.50€ contre 108 758.62€ pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 16.02%.

Le total des charges d'exploitation ressort à 140 404.88€, après dotation aux provisions et amortissements pour 8 400.81€.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 17 001.31€ à 18 120.30€, soit une augmentation de 6.17%.

Le résultat d'exploitation ressort à -14 218.88€ contre +3 829.11€ pour l'exercice précédent.

Le résultat financier, d'un montant de -221.96€ contre 0.00€ pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de -14 440.84€ contre +3 829.11€ au 31 décembre 2021.

Le résultat exceptionnel est négatif de -85.54€ alors qu'il été positif de 1 008.33€ pour l'exercice précédent.

Suite à la détermination du résultat fiscal, aucun impôt sur les bénéfices n'est a versé concernant cet exercice.

Compte tenu des produits et charges de toute nature, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat déficitaire de 14 526.38€.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous espérons améliorer notre chiffre d'affaires tout en maîtrisant nos dépenses et ainsi améliorer notre rentabilité.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Nous vous signalons qu'aucun événement majeur n'est intervenu depuis la dernière clôture comptable.

Activité en matière de recherche et développement

L'activité de notre société ne nous amène pas à entreprendre des démarches en matière de recherche et développement.

Filiales et participations

Notre société ne détient aucune participation et ne contrôle aucune autre société.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2022 font ressortir un déficit de 14 526.38€, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau » pour la somme de 14 526.38€

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique reconnaît qu'au cours des trois derniers exercices, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes.

Dépenses non déductibles fiscalement

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

Conventions réglementées

En application des dispositions de l'article L.223-19, al. 3 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que les conventions visées audit article intervenues au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 seront portées en annexe au registre des décisions.

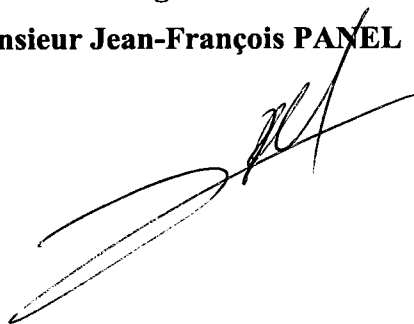
Rémunération de la gérance

A l'occasion de la présente assemblée, nous vous proposons d'approuver la rémunération de votre gérance au titre de l'exercice écoulé.

J'espère que les décisions qui ont été proposées recevront agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la gérance pour l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

La gérance

Monsieur Jean-François PANEL



J-F.P

123 ENERGIE MOTOCULTURE
Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Au capital de 18 000.00 euros
Siège social : 4 Rue de L'Arche du Loreau
28 130 HANCHES
SIREN : 538 383 415 – RCS CHARTRES

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS
REGLEMENTEES VISEES A L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE
COMMERCE**

Exercice clos le 31 Décembre 2022

Madame, Monsieur,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la gérance d'une Société à Responsabilité Limitée doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et un gérant ou un associé. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, ou un dirigeant ou un administrateur, est simultanément gérant ou associé de la SARL.

Nous vous indiquons ci-dessous les conventions conclues au cours de l'exercice, ou lors des exercices précédents et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice :

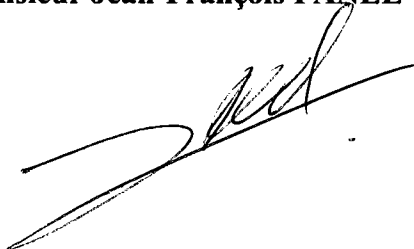
1) Prise en charge par la société des frais de prévoyance et retraite de Monsieur Jean-François PANEL :

Au titre de cet exercice, la société a pris en charge les cotisations RSI/Sécurité Sociale des Indépendants de Monsieur Jean-François PANEL pour un montant de 5 415€ ainsi que les cotisations assurance vie pro de 583€ et les cotisations prévoyance qui se sont élevés à 122.30€.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

La gérance

Monsieur Jean-François PANEL



123 ENERGIE MOTOCULTURE
Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Au capital de 18 000.00 euros
Siège social : 4 Rue de L'Arche du Loreau
28 130 HANCHES
SIREN : 538383415 – RCS CHARTRES

DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois
Le 28 Juin
A 14 heures

Monsieur Jean-François PANEL, associé unique de la société 123 ENERGIE MOTOCULTURE, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'associé unique déclare que les documents suivants, établis par la gérance, lui ont été adressés dans le délai légal :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2022
- Le texte des décisions proposées

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance, a été mis à sa disposition au siège social dans le même délai.

Puis l'associé unique examine les différents points suivants :

- Examen du rapport de gestion de la gérance
- Quitus à la gérance
- Approbation des comptes et affectation du résultat
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce
- Rémunération de la gérance
- Pouvoirs pour formalités
- Questions diverses

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, s'élevant à 14 526.38 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Report à nouveau » pour 14 526.38€

Le compte « Report à nouveau » présentera alors un solde débiteur de 1 523.06€.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique reconnaît qu'au cours des trois derniers exercices, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes.

TROISIEME RESOLUTION

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, les opérations ou conventions visées audit article, conclues au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 ou conclues antérieurement et dont les effets se poursuivent pendant l'exercice, sont portées en annexe sur le registre des décisions de l'associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique, Monsieur Jean-François PANEL, décide d'approuver sa rémunération annuelle, en tant que gérant depuis le 13/12/2011, qui s'est élevée au titre de l'exercice écoulé à 12 000€ euros, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.

Le montant des cotisations sociales obligatoires et facultatives de Monsieur Jean-François PANEL prises en charge par la société s'est élevé à 6 120.30euros.

CINQUIEME RESOLUTION

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

