

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00180 Numéro SIREN : 822 265 849 Nom ou dénomination : 100% ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 3654

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

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

Désignation de l'entreprise		SASU 100% ELEC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12	
Adresse de l'entreprise		190 chemin des ventes 75116 RV		Durée de l'exercice précédent		12	
Numéro SIRET		8 2 2 2 6 5 8 4 9 0 0 0 1 5		Néant		*	
				Exercice N clos le,		30/09/2022	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	706	695	11
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	31 113	9 642	21 471
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*		BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	31 820	10 337	21 482	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 980		1 980
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	39 008		39 008
		Autres créances (3)	BZ	CA	12 597		12 597
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	70 195		70 195	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	123 782		123 782	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		155 602	10 337	145 264	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations		Stocks :		Créances :	

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

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

Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000 ...)	DA	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	22 567
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 855
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	42 223
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	21 164
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	21 230
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30 160
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 107
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	7 378
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	103 041
Ecart de conversion passif*		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	145 264
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	87 858
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Group

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2022

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

Désignation de l'entreprise		SASU 100% ELEC		Néant <input type="checkbox"/>				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
				Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	303 172	FH		FI	303 172	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	303 172	FK		FL	303 172	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 183	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 779	
	Autres produits (1) (11)					FQ	18	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	308 153	
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	137 261	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 543	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	42 090	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 833	
	Salaires et traitements*					FY	79 118	
	Charges sociales (10)					FZ	29 616	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	2 973
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	13	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	296 451	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	11 701	
OPÉRATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	127	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	127		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(127)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 574	

(RENVOI : voir tableau n° 2051) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

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

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise		SASU 100% ELEC		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	666		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	666		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	666	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	308 819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	297 964	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	10 855	
REVENUS	(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	1 043	
		- 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.)		IX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		AI	1 779	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives	A6	obligatoires	A9
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		annul coti mutuelle 2018 car non adhérent		666		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

Formulaire obligatoire (article 33 A de l'Code général des impôts)

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF				
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KJ				
	Constructions	Sur sol propre	L9	KJ	KK	KL			
		Sur sol d'autrui	M1	KM	KN	KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP	KQ	KR			
		Dont Composants	M3	KS	KT	KU	706		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants		KV	KW	KX			
		Dont Composants		KY	KZ	LA	24 303		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD			
		Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ				
	Avances et acomptes		LK	LL	LM				
	TOTAL III		LN	7 517	LO	LP	24 303		
FINANCIÈRES	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	7 517	ØH	ØI	24 303		

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste		1		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	D0	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC			
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF			
	Inst. gales, agencets et am des constructions	Dont Composants	IS	MG	MH	MI			
		Dont Composants	IT	MJ	MK	ML	706		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM	MN	MO			
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	31 113		
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	Dont Composants	IW	MS	MT	MC			
		Dont Composants	IX	MY	MW	MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB			
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF			
	TOTAL III		IV	NG	NH	NI	31 820		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M	ØW			
	Autres participations		ØØ	ØX	ØY	ØZ			
	Autres titres immobilisés		II	2B	2C	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G			
	TOTAL IV		I3	2J	2K	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	31 820	ØM		

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

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2022

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

Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC					Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	553	QA	141	QB		QC	695
Autres		QD		QE		QF		QG	
Immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	6 810	QI	2 831	QJ		QK	9 642
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	7 364	QV	2 973	QW		QX	10 337
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QY	7 364	QZ	2 973	QA		QB	10 337
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 établissements	NB	NI	NJ	NK	NL	NM	NO		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
Inst. gales. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
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 récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO		
TOTAL III	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général (I+II+III)	NW		NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP-NQ-NR)	NW		Total général non ventilé (NS-NT-NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NV)	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 étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Cegid Group

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2022

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

Designation de l'entreprise SASU 100% ELEC						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	JT	TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	JU	TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (I) *	JV	TE		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	JX	TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	LJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (I)	JY	TP		TQ		TR		
TOTAL I		JZ	TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	E1		E2		E3		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W		5X		5Y		
TOTAL II		5Z	TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05
		- titres de participation	9L		9M		9N		9O
		- autres immobilisations financières (I) *	06		07		08		09
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B		7C		7D		7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		7D		7E		7F
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF		UG		UH	
	- financières	UG		UH		UI		UJ	
	- exceptionnelles	UJ		UK		UL		UM	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.							10		

(I) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 39 II de l'annexe III au CGI.

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

Cegid Group

Cegid
EXPERT

TCE CONSEILS

57 av de Bretagne - 4ème Etage - 76100 ROUEN

Tél. 02 35 72 75 06

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

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

8

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

DGFIP N° 2057 2022

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

Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 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)	LP		LR		LS					
	Autres immobilisations financières	LT		LV		LU					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	VX	39 008		39 008						
	Créance représentative de titres (Prévision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (10))	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	VY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	VZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2 646		2 646					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 951		9 951					
		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									
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX			VT	51 605	VU	51 605	VV			
RENOUS	(1) Montant des	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	21 164		5 980		15 183				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	30 160		30 160						
Personnel et comptes rattachés		8C	4 413		4 413						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 434		6 434						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	11 674		11 674						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	585		585						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	21 230		21 230						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 378		7 378						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	103 041	VZ	87 858		15 183			
RENOUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	24 110	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques	VL			21 230			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 960	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Cegid Group

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2058A - Détermination du résultat fiscal

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) **9** **DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL** DGFIP N° 2058-A 2022

Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC Néant ☐ Exercice N, clos le : 30/09/2022

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	10 855	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB		
	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 CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	YZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			IZ	1 386	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	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 soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		IB		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)			WN		
				WO		
Réintégrations diverses à détailler sur feuille séparée DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du CGI)	SL	Zones d'entreprises* (activité exercée)	SW		
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	YB	1 000	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				YJ		
				TOTAL I	WR 13 241	
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*			WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)	2A		WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)			XB		
				IB		
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*			WZ		
	Majoration d'amortissement*			IX		
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)	L5
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV	Sociétés investissant immobiliers cédés (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Basin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Basin d'emplois (réductions : 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies)	V9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies F)	YI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)	VA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G)	YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)	VB	Dont déduction exceptionnelle, simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)	VC	Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)	VD				
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)	NI	13 241		
		déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	13 241	XO	

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

DGFP N° 2058-B 2022

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

Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} 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) à reporter au tableau 2058-A		YN YO
		↓ ligne WT ↓ ligne WU

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

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

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2022

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

Désignation de l'entreprise SASU 100% ELEC				Néant <input type="checkbox"/>		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	22 086		- Autres réserves ZD	
	Prélèvements sur les réserves	0E	7 913		Dividendes ZE	30 000
	TOTAL I	0F	30 000		Autres répartitions ZF	
					Report à nouveau ZG	
					TOTAL II ZH 30 000	
RENSEIGNEMENTS DIVERS						
Exercice N :						
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)			J7	YQ	
	Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
	Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	Sous-traitance				YT	2 320
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)			J8	YQ	7 055
	Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				YS	8 434
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)			ES	ST	24 280
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZI	42 090
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	480
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers Z5)			Z5	YZ	1 353
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YN	1 833
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée				YY	58 615
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	30 886
DIVERS	Montant brut des salaires *				0B	76 029
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S	
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%
	Numéro du centre de gestion agréé *			XP	Filiales et participations: (il s'agit au 2059-C) prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 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	
REGIME DE GROUPE *	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies RH				RH	
	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL		
			Plus-values à 19% JN	Imputations JC		
	Groupe résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO		
			Plus-values à 19% JP	Imputations JF		
	Si vous relevez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Cegid Group

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059A - Détermination des plus ou moins values

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2022

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

Désignation de l'entreprise : SASU 100% ELEC						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
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 réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour 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) *					
	C ADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑧)						
	C ADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
	C ADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (1)						
		(A)	(B)	(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.

DGFIP N° 2059-B 2022

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

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
de l'ode général des impôts)

Designation de l'entreprise : SASU 100% ELEC Néant ☒ *

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

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) ❸ *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N-1			
N-2			
N-3			
N-4			
N-5			
N-6			
N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

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

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❶ + ❷ - ❸ - ❸ ❹
	À 19 % ou à 15 % ❶	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❷			
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					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2012-NOT-SD

Cegid Group

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059D - Affectation des plus values à long terme

15

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

DGFIP N° 2059-D 2022

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

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

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

SASU 100% ELEC**Comptes Annuels****2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) **16** **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** DGFIP N° 2059-E 2022

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

Exercice ouvert le : **01/10/2021** et clos le : **30/09/2022** Durée en nombre de mois : **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	3
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	303 172
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	303 172

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	18
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 183
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 779
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	4 981

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	147 454
Variation négative des stocks	OQ	3 543
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	23 798
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	13
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	174 809

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	133 343
-----------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) **SA** **133 343**

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE **EV** **X**

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) **GX** **303 172**

Effectifs au sens de la CVAE **EY** **3**

Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI) **HX**

Période de référence **GY** **0 1 / 1 0 / 2 0 2 1** **GZ** **3 0 / 0 9 / 2 0 2 2**

Date de cessation **HR** **/ /**

1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OY, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée (ligne OI) portées en ligne OI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2022

Formulaire obligatoire
(article 18 de l'ann. IX au CGR)

N° de dépôt

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

1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 100% ELEC

ADRESSE (voie) 190 chemin des ventes

CODE POSTAL 76116

VILLE RY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	800

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☐ M ☐ Nom patronymique BACHELET Prénom(s) Sébastien
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 800
 Naissance : Date 20051985 N° Département 76 Commune ROUEN Pays FRANCE
 Adresse : N° 15 Voie rue de la Forêt
 Code Postal 76780 Commune CROISY-SUR-ANDELLE Pays FRANCE

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

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

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

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

Cegid Group

SASU 100% ELEC

Comptes Annuels

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

N° SIRET 8 2 2 2 6 5 8 4 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 100% ELEC

ADRESSE (voie) 190 chemin des ventes

CODE POSTAL 76116

VILLE RY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

Cegid Group

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

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

100% ELEC
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 190 Chemin des Ventes
76116 RY
822 265 849 RCS ROUEN

28 JUIN 2023



RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30/09/2022

Monsieur Sébastien BACHELET, associé unique et Président de la Société 100% ELEC, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
ECOULE

Nous sommes une société spécialisée dans les travaux d'électricité.

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE
EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET
PERSPECTIVES D'AVENIR

Il est précisé qu'à court terme, la situation et les perspectives d'avenir de la Société sont les suivantes :

Nous allons continuer à porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

SB

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2022, nous vous informons que l'exercice écoulé a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires HT de 303 172,01 euros contre 237 606,55 euros pour l'exercice précédent, représentant une variation de 27,59 % par rapport à l'exercice précédent.

RESULTAT D'EXPLOITATION

Le montant total des produits d'exploitation pour l'exercice écoulé s'est élevé à 308 153,03 euros contre 240 720,25 euros pour l'exercice précédent, représentant une variation de 28,01 % par rapport à l'exercice précédent.

Le montant total des dotations aux amortissements et provisions pour l'exercice écoulé s'est élevé à 2 973,16 euros contre 266,84 euros pour l'exercice précédent, représentant une diminution par rapport à l'exercice précédent.

Le montant total des charges d'exploitation pour l'exercice écoulé s'est élevé à 296 451,10 euros contre 214 500,05 euros pour l'exercice précédent, représentant une variation de 38,21 % par rapport à l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat d'exploitation pour l'exercice écoulé s'établit à 11 701,93 euros contre 26 220,20 euros pour l'exercice précédent, représentant une variation de -55,37 % par rapport à l'exercice précédent.

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

RESULTAT FINANCIER

Le montant total des produits financiers pour l'exercice écoulé s'est élevé à 0,29 euros contre 0,29 euros pour l'exercice précédent.

Le montant total des charges financières pour l'exercice écoulé s'est élevé à 127,71 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent, représentant une variation de 100 % par rapport à l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat financier pour l'exercice écoulé s'établit à -127,42 euros contre 0,29 euros pour l'exercice précédent, représentant une diminution par rapport à l'exercice précédent.

513

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

Le résultat courant avant impôts de l'exercice écoulé ressort ainsi à 11 574,51 euros contre 26 220,49 euros pour l'exercice précédent soit une variation de -55,86 % par rapport à l'exercice précédent.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le montant total des produits exceptionnels pour l'exercice écoulé s'est élevé à 666,66 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent, représentant une variation de 100 % par rapport à l'exercice précédent.

Le montant total des charges exceptionnelles pour l'exercice écoulé s'est élevé à 0 euro contre 942,69 euros pour l'exercice précédent, représentant une variation de 100 % par rapport à l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 666,66 euros contre -942,69 euros pour l'exercice précédent, représentant une variation de 170,72 % par rapport à l'exercice précédent.

IMPOT SUR LES SOCIETES

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort ainsi à 1 386 euros contre 3 191 euros pour l'exercice précédent soit une variation de -56,57 % par rapport à l'exercice précédent.

RESULTAT NET

Ainsi, le résultat net de l'exercice se solde par un bénéfice de 10 855,17 euros contre un bénéfice de 22 086,80 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -50,85 % par rapport à l'exercice précédent.

BILAN

Au 30/09/2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 145 264,91 euros contre 118 368,77 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 22,72 %.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.



AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 855,17 euros de la manière suivante:

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 10 855,17 euros.**

Affectation

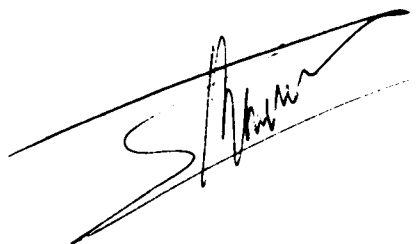
Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 10 855,17 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 42 223,08 euros et celui des réserves à 34 223,08 euros.

Le Président
Monsieur Sébastien BACHELET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Bachelet', written over a horizontal line.

100% ELEC
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 190 Chemin des Ventes
76116 RY
822 265 849 RCS ROUEN

28 JUIN 2023



PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT

DU 30/03/2023

Le 30 mars 2023, à RY,

Monsieur Sébastien BACHELET,,
Demeurant 190 Chemin des Ventes 76116 RY ,
Associé unique de la Société 100% ELEC,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Sébastien BACHELET, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 30/09/2022.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2022 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 30/09/2022, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 10 855,17 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

SB

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION
DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 855,17 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 10 855,17 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 10 855,17 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 42 223,08 euros et celui des réserves à 34 223,08 euros.

TROISIÈME RESOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé prend acte de l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce.

QUATRIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

