

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01195

Numéro SIREN : 891 703 886

Nom ou dénomination : 100 KALPA

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt 7207



Greffe du tribunal de commerce de Draguignan
CS 60223 - Palais de Justice 83006 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494508327
www.greffe-tc-draguignan.fr - www.infogreffe.fr

HC/2020 B 01195

100 KALPA

route départementale 37

ROUTE DU LAC LIEUDIT LA COLLE NOIRE

83440 MONTAURoux

Nos références : HC/2020 B 01195

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : 100 KALPA

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

108 PLAN DE LA GRANDE VIGNE
83440 CALLIAN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 891703886 R.C.S Draguignan

Le greffier soussigné constate le 28/11/2023 le dépôt, arrivé au greffe le 07/11/2023, enregistré sous le numéro 2023/7207, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022

Récépissé délivré le 28/11/2023

Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ

Maître Odile GIULIANO



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

Designation de l'entreprise 100 KALPA

Adresse de l'entreprise ROUTE DEPARTEMENTALE 37 ROUTE DU LAC LIEU DIT LA COLLE NOIRE 82410 MONTAUBAN

SIRET 8 9 1 7 0 3 8 8 6 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 3

83300 DRAGUIGNA

Déposé sous le N°

Exercice N clos le
13/11/2021

| | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|-------|---------------------|----------|
| ACTIF | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | 28 342 | 012 | | 28 342 |
| | | Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 13 646 | 030 | 4 064 | 9 581 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | | |
| | Total I (5) | | 044 | 41 988 | 048 | 4 064 | 37 923 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | |
| | Marchandises * | | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 20 000 | 070 | | 20 000 |
| | | Autres * (3) | 072 | 481 | 074 | | 481 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | | 086 | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | 476 | 094 | | 476 |
| | Total II | | 096 | 20 957 | 098 | | 20 957 |
| Total général (I + II) | | 110 | 62 944 | 112 | 4 064 | 58 880 | |
| PASSIF | | | | | | Exercice N 1 NET | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | 120 | | | 1 000 |
| | Écarts de réévaluation | | | | 124 | | |
| | Réserve légale | | | | 126 | | |
| | Réserves réglementées * | | | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | | 131 | | | 132 | |
| | Report à nouveau | | | | 134 | | (59 364) |
| | Résultat de l'exercice | | | | 136 | | (530) |
| | Provisions réglementées | | | | 140 | | |
| Total I | | | | 142 | | (58 894) | |
| Provisions pour risques et charges | | | | Total II | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | | 9 739 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | 166 | | 3 134 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | 169 | 97 074 | | 172 | 104 901 |
| | Produits constatés d'avance | | | | | 174 | |
| Total III | | | | 176 | | 117 774 | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | | 58 880 | |
| RENVOIS | (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 | | 1 298 |
| | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | |

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 100 KALPA

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2022

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----|--|-----|--------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | |
| | | Services * | | 217 | | 218 | 63 407 | |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | | |
| | Autres produits | | | | | 230 | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | | 232 | 63 407 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | | 242 | 30 000 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 588 | | 244 | 909 | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | 24 265 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 6 069 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 2 086 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | | 262 | 186 | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | 264 | 63 515 |

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|-----|-----|
| Produits financiers (III) | 280 | Charges financières (V) | | 294 | 418 |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | 290 | 3 |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 300 | 7 |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) | 348 | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | 306 | |

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|--|-----|-----|
| B – RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 2, le déficit comptable col. 2 | 312 | | 314 | 530 |
|----------------------------|--|-----|--|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------|---|-----|--|-----|-----|
| Rémunérations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles * | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | 324 | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés | 247 | | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 | 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 | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | ZFU-TE (44. octies A) | 987 | 342 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | JEI (44. sexies A) | 989 | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | ZRR (44. quindécies) | 138 | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies) | 991 | | | |
| | ZFANG 44. quaterdecies | 345 | Investissements outre-mer | 344 | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexidécies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44. septidécies) | 993 | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | 350 |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | 653 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | 643 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) | 645 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) | 647 | |
| Droit divers | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) | 648 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | 641 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F) | 990 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G) | 649 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----|--|-----|-----|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 | | 354 | 530 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * | | dont imputés sur le résultat : | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370 | | 372 | 530 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
|-------------------------------|--|-----------------|--------|---|-------|---------------|--|-------------|--------|---|--|--|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 28 342 | 402 | | 404 | | 406 | 28 342 | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | |
| | Installations générales, agencements divers | 450 | 10 158 | 452 | | 454 | | 456 | 10 158 | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 2 190 | 472 | 1 298 | 474 | | 476 | 3 488 | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | |
| TOTAL | | 490 | 40 690 | 492 | 1 298 | 494 | | 496 | 41 988 | | | | |

| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|--------------------------------------|--|----------------|-------|---|-------|---|--|---|-------|---|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 1 376 | 542 | 1 270 | 544 | | 546 | 2 645 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 602 | 562 | 816 | 564 | | 566 | 1 419 | | |
| TOTAL | | 570 | 1 978 | 572 | 2 086 | 574 | | 576 | 4 064 | | |

| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|-----|--|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|---|----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | ① | ② | ③ | ④ | Plus ou moins-values | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | 579 | | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------------------|----------|---|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : 100 KALPA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | | | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | | | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | | | | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | | | | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | | | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | | | | | | |
| C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | | | | | | | | | 780 | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | 982 | | | | | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | | | 982 bis | 59 | 364 | | | | | |
| Nombres d'opérations sur l'exercice | | | | 982 ter | | | | | | | |
| Déficits imputés | | | | 983 | | | | | | | |
| Déficits reportables | | | | 984 | 59 | 364 | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | | | 960 | 530 | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | 970 | 59 | 894 | | | | | |
| III DIVERS | | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | | | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | | | | | | | | | | 325 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | | | | | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | | | | | | | 380 | |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | | | | | | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | | | | 374 | 9 348 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | | | 378 | 5 148 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | | | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise: 100 KALPA Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01/01/2022 et clos le: 31/12/2022 Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *: 376 1,00

Dont apprentis 657

Dont handicapés 651

Effectifs affectés à l'activité artisanale 861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 108

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées 118

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 119

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges 105

TOTAL 1 106

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

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 115

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143

Subventions d'exploitation reçues 113

Variation positive des stocks 111

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 116

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153

TOTAL 2 144

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats 121

Variation négative des stocks 145

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances 125

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 146

Taxes déductibles de la valeur ajoutée 133

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 148

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée 128

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 135

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 150

TOTAL 3 152

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) 137

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). 117

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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le 022 Effectifs au sens de la CVAE * 023

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 026

Période de référence 024 / / 160 / /

Date de cessation / /

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122022 SIREN 8 9 1 7 0 3 8 8 6

Dénomination de l'entreprise 100 KALPA

Adresse (voie) ROUTE DEPARTEMENTALE 37 ROUTE DU LAC LIEU DIT LA COLLE NOIRE

Code postal 83440 Ville MONTAUBOURX

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

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 GAL Prénom(s) ERIC

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100

Naissance: Date 27/02/1960 N° Département 75 Commune PARIS Pays

Adresse : N° 1 Voie ALLEE DU BELVEDERE

Code Postal 06130 Commune GRASSE 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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

(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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31/12/2022

SIREN

8 9 1 7 0 3 8 8 6

Dénomination de l'entreprise

100 KALPA

Adresse (voie)

ROUTE DEPARTEMENTALE 37 ROUTE DU LAC LIEU DIT LA COLLE NOIRE

Code postal

83440

Ville

MONTAUX

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |

| | |
|---|--|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| 100 KALPA ROUTE DEPARTEMENTALE 37 ROUTE DU LAC LIEU DIT LA COLLE NOIRE 83440 MONTAUXOUX | |
| SIRET 8 9 1 7 0 3 8 8 6 0 0 0 1 2 | Mét : |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

| | |
|---|--|
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| | |
| SIRET | |

| | |
|---|----------------------|
| B ACTIVITE | |
| Activités exercées | Agences immobilières |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | |
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | Déficit | 530 |
| | 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 % | Autres PV imposables à 19 % | |
| | PV à long terme imposables à 0 % | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> | | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> | | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> | |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> | |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | |
| | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater VV <input type="checkbox"/> | | | |

| | |
|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | |

| | |
|---|--|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 % | |

| | |
|--|--|
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (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-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | |
| Nom / Adresse | |
| N° | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |
| Nom / Adresse | |
| N° | |

| | |
|---|--|
| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> |
| Si oui, indication du logiciel utilisé | |
| SAGE GENERATION EXPERT | |

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| ABAC LE CHESNAY 58 rue Pottier 78150 LE CHESNAY | | | |
| Tél: 01 39 63 33 80 | | Tél: | |
| CGA/OMGA | | Identité du déclarant | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Date: 20032023 Lieu: MONTAUXOUX | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | Qualité et nom du signataire: Président E. GAL | |
| | | Signature: | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Examen de conformité fiscale (ECF) | <input type="checkbox"/> prestataire : |
|------------------------------------|--|

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2022

| | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|--|---|
| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | |
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | c | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | d | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | e | | |
| | | f | | |
| | | g | | |
| | | h | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | i | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | j | | |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | Total (a à h) | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|
| I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | |
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: | | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| J DIVERS | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | |
| | |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |
| | |

| | | | | | |
|---|--|---|-------|--------|--------|
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | |
| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾ | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| | | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾ | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| | | MVLT restant à reporter | | | |

| | |
|--|--|
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS | |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

(A souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

| | | |
|--|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice | a | |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1) | (c-2) | |

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

| | | |
|--|---|--|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f | |

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

| | | |
|--|---|--|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h | |

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

| | | |
|--|------------|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i | |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) | |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) | (i quater) | |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l | |

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

| | | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

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

(2022)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

100 KALPA

[illegible]

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2023

| ACTIF | Exercice clos le | | | | du 01/12/2020 | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2022 | | | | au 31/12/2021 | |
| | (12 mois) | | | | (13 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Fonds commercial | 28 342 | | 28 342 | 46,14 | 28 342 | 61,96 |
| Autres immobilisations corporelles | 13 646 | 4 064 | 9 581 | 16,27 | 10 370 | 22,67 |
| TOTAL (I) | 41 988 | 4 064 | 37 923 | 64,41 | 38 712 | 84,63 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 20 000 | | 20 000 | 33,97 | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Organismes sociaux | 26 | | 26 | 0,04 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 455 | | 455 | 0,77 | 265 | 0,58 |
| Disponibilités | | | | | 6 030 | 13,18 |
| Charges constatées d'avance | 476 | | 476 | 0,81 | 738 | 1,61 |
| TOTAL (II) | 20 957 | | 20 957 | 35,59 | 7 033 | 15,37 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 62 944 | 4 064 | 58 880 | 100,00 | 45 745 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (13 mois) | |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) | 1 000 | 1,70 | 1 000 | 2,19 |
| Report à nouveau | -59 364 | -100,81 | | |
| Résultat de l'exercice | -530 | -0,89 | -59 364 | -129,76 |
| TOTAL (I) | -58 894 | -100,01 | -58 364 | -127,58 |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | 9 739 | 16,54 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Associés | 97 074 | 164,87 | 64 739 | 141,52 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 | 5,32 | 1 603 | 3,50 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 6 | 0,01 | 29 319 | 64,09 |
| . Organismes sociaux | 1 597 | 2,71 | 4 123 | 9,01 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 6 223 | 10,57 | 3 839 | 8,39 |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | 486 | 1,06 |
| TOTAL (IV) | 117 774 | 200,02 | 104 110 | 227,59 |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 58 880 | 100,00 | 45 745 | 100,00 |

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | du 01/12/2020 au 31/12/2021 (13 mois) | | Variation absolue (12 / 13) | | % |
|--|--------|-------------|---|--------|---|---------|-----------------------------------|---------|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Production vendue services | 63 407 | | 63 407 | 100,00 | 49 025 | 100,00 | 14 382 | 29,34 | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 63 407 | | 63 407 | 100,00 | 49 025 | 100,00 | 14 382 | 29,34 | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | 2 465 | 5,03 | -2 465 | -100,00 | |
| Autres produits | | | | | 11 | 0,02 | -11 | -100,00 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 63 407 | 100,00 | 51 501 | 105,05 | 11 906 | 23,12 | |
| Autres achats et charges externes | | | 30 000 | 47,31 | 32 893 | 67,09 | -2 893 | -8,79 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 | 1,43 | 1 294 | 2,64 | -385 | -29,74 | |
| Salaires et traitements | | | 24 265 | 38,27 | 55 437 | 113,08 | -31 172 | -56,22 | |
| Charges sociales | | | 6 069 | 9,57 | 19 022 | 38,80 | -12 953 | -68,08 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 2 086 | 3,29 | 1 978 | 4,03 | 108 | 5,46 | |
| Autres charges | | | 186 | 0,29 | 180 | 0,37 | 6 | 3,33 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 63 515 | 100,17 | 110 804 | 226,02 | -47 289 | -42,67 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -108 | -0,16 | -59 303 | -120,95 | 59 195 | 99,82 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 418 | 0,66 | 61 | 0,12 | 357 | 585,25 | |
| Total des charges financières (VI) | | | 418 | 0,66 | 61 | 0,12 | 357 | 585,25 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -418 | -0,65 | -61 | -0,11 | -357 | -585,24 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -526 | -0,82 | -59 364 | -121,08 | 58 838 | 99,11 | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 3 | 0,00 | | | 3 | N/S | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | 3 | 0,00 | | | 3 | N/S | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 7 | 0,01 | 0 | 0,00 | 7 | N/S | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | 7 | 0,01 | 0 | 0,00 | 7 | N/S | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | -4 | -0,00 | -0 | 0,00 | -4 | N/S | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | | | 63 410 | 100,00 | 51 501 | 105,05 | 11 909 | 23,12 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | | 63 940 | 100,84 | 110 865 | 226,14 | -46 925 | -42,32 | |
| RÉSULTAT NET | | | -530 | -0,83 | -59 364 | -121,08 | 58 834 | 99,11 | |
| | | | Perte | | Perte | | | | |

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2023

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | du 01/12/2020 au 31/12/2021 (13 mois) | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Fonds commercial | 28 342 | | 28 342 | 48,14 | 28 342 | 61,96 |
| 207000 Fonds commercial | 28 342 | | 28 342 | 48,14 | 28 342 | 61,96 |
| Autres immobilisations corporelles | 13 646 | 4 064 | 9 581 | 16,27 | 10 370 | 22,67 |
| 218100 Install. gene. agenc. amenag. div. | 10 158 | | 10 158 | 17,25 | 10 158 | 22,21 |
| 218300 Matériel de bureau et informatique | 3 488 | | 3 488 | 5,92 | 2 190 | 4,79 |
| 281810 Amort. agencements | | 2 645 | -2 645 | -4,48 | -1 376 | -3,00 |
| 281830 Amort; matériel de bureau | | 1 419 | -1 419 | -2,40 | -602 | -1,31 |
| TOTAL (I) | 41 988 | 4 064 | 37 923 | 64,41 | 38 712 | 84,63 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 20 000 | | 20 000 | 33,97 | | |
| 418100 Clients factures a établir | 20 000 | | 20 000 | 33,97 | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Organismes sociaux | 26 | | 26 | 0,04 | | |
| 438700 Produits a recevoir | 26 | | 26 | 0,04 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 455 | | 455 | 0,77 | 265 | 0,58 |
| 445660 Tva s/achats et prestations | 349 | | 349 | 0,59 | 165 | 0,36 |
| 445867 TVA en attente déductible 20 % | 106 | | 106 | 0,18 | 100 | 0,22 |
| Disponibilités | | | | | 6 030 | 13,18 |
| 512000 Société Générale | | | | | 6 030 | 13,18 |
| Charges constatées d'avance | 476 | | 476 | 0,81 | 738 | 1,61 |
| 486000 Charges constatees d'avance | 476 | | 476 | 0,81 | 738 | 1,61 |
| TOTAL (II) | 20 957 | | 20 957 | 35,59 | 7 033 | 15,37 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 62 944 | 4 064 | 58 880 | 100,00 | 45 745 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (13 mois) | |
|---|---|---------|---|---------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) | 1 000 | 1,70 | 1 000 | 2,19 |
| 101300 Capital souscrit appelé verse | 1 000 | 1,70 | 1 000 | 2,19 |
| Report à nouveau | -59 364 | -100,81 | | |
| 119000 Report à nouveau (solde débiteur) | -59 364 | -100,81 | | |
| Résultat de l'exercice | -530 | -0,89 | -59 364 | -129,76 |
| TOTAL(I) | -58 894 | -100,01 | -58 364 | -127,58 |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | 9 739 | 16,54 | | |
| 512000 Société Générale | 9 739 | 16,54 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Associés | 97 074 | 164,87 | 64 739 | 141,52 |
| 455170 C/C ERIC GAL | 97 074 | 164,87 | 64 739 | 141,52 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 | 5,32 | 1 603 | 3,50 |
| 401000 Fournisseurs divers | 2 534 | 4,30 | 1 003 | 2,19 |
| 408100 Fournisseurs | 600 | 1,02 | 600 | 1,31 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 6 | 0,01 | 29 319 | 64,09 |
| 421000 GAL Anne | 6 | 0,01 | 1 307 | 2,86 |
| 421001 GAL Eric | | | 28 012 | 61,24 |
| . Organismes sociaux | 1 597 | 2,71 | 4 123 | 9,01 |
| 431000 Sécurité sociale | 522 | 0,89 | 1 569 | 3,43 |
| 437020 OWLIANCE Groupe (NC) | 1 040 | 1,77 | 1 187 | 2,59 |
| 437030 MALAKOFF MEDERIC (retraite) | | | 705 | 1,54 |
| 438600 Autres charges à payer | 36 | 0,06 | 663 | 1,45 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 6 223 | 10,57 | 3 839 | 8,39 |
| 445510 Tva à décaisser | 2 890 | 4,91 | 3 839 | 8,39 |
| 445877 TVA en attente collectée 20 % | 3 333 | 5,66 | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | 486 | 1,06 |
| 442100 PAS DSN | | | 486 | 1,06 |
| TOTAL(IV) | 117 774 | 200,02 | 104 110 | 227,59 |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 58 880 | 100,00 | 45 745 | 100,00 |

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | du 01/12/2020 au 31/12/2021 (13 mois) | | Variation absolue (12 / 13) | | % |
|--|--------|-------------|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Production vendue services | 63 407 | | 63 407 | 100,00 | 49 025 | 100,00 | 14 382 | 29,34 | |
| 706000 Prestations de services | 48 276 | | 48 276 | 76,14 | 14 600 | 29,78 | 33 676 | 230,66 | |
| 708200 Commissions et courtages | | | | | 18 625 | 37,99 | -18 625 | -100,00 | |
| 708500 Ports et frais accessoires fact. | 15 131 | | 15 131 | 23,86 | 15 800 | 32,23 | -669 | -4,22 | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 63 407 | | 63 407 | 100,00 | 49 025 | 100,00 | 14 382 | 29,34 | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | 2 465 | 5,03 | -2 465 | -100,00 | |
| 791000 Transferts de charges d'expl. | | | | | 2 465 | 5,03 | -2 465 | -100,00 | |
| Autres produits | | | | | 11 | 0,02 | -11 | -100,00 | |
| 758000 Produits divers gestion courante | | | | | 11 | 0,02 | -11 | -100,00 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 63 407 | 100,00 | 51 501 | 105,05 | 11 906 | 23,12 | |
| Autres achats et charges externes | | | 30 000 | 47,31 | 32 893 | 67,09 | -2 893 | -8,79 | |
| 604000 Achats études et prestat. services | | | | | 15 168 | 30,94 | -15 168 | -100,00 | |
| 606100 Fournitures non stock. eau, énergie | | | 492 | 0,78 | 647 | 1,32 | -155 | -23,95 | |
| 606300 Fournit. entretien & petit equip. | | | 474 | 0,75 | 161 | 0,33 | 313 | 194,41 | |
| 606400 Fournitures administratives | | | 359 | 0,57 | 292 | 0,60 | 67 | 22,85 | |
| 609800 Rabais remises rist. non affectes | | | | | -24 | -0,04 | 24 | -100,00 | |
| 611100 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE | | | 279 | 0,44 | 288 | 0,59 | -9 | -3,11 | |
| 613200 Locations immobilières | | | 3 155 | 4,98 | 3 155 | 6,44 | | 0,00 | |
| 613500 Locations mobilières | | | | | 822 | 1,68 | -822 | -100,00 | |
| 616000 Primes d'assurance | | | 1 056 | 1,67 | 302 | 0,62 | 754 | 249,67 | |
| 618100 Documentation générale | | | | | 10 | 0,02 | -10 | -100,00 | |
| 622600 Honoraires | | | 983 | 1,55 | 2 173 | 4,43 | -1 190 | -54,75 | |
| 622700 Frais d'actes et de contentieux | | | 52 | 0,08 | 1 204 | 2,46 | -1 152 | -95,67 | |
| 623400 Cadeaux a la clientele | | | 15 706 | 24,77 | 4 876 | 9,95 | 10 830 | 222,11 | |
| 623800 Divers (pourboires, dons courants) | | | | | 5 | 0,01 | -5 | -100,00 | |
| 625100 Voyages et déplacements | | | 16 | 0,03 | 69 | 0,14 | -53 | -76,80 | |
| 625600 Missions | | | | | 34 | 0,07 | -34 | -100,00 | |
| 625700 Receptions | | | 4 484 | 7,07 | 2 130 | 4,34 | 2 354 | 110,52 | |
| 626000 Frais postaux et de télécomm. | | | 1 211 | 1,91 | 1 298 | 2,65 | -87 | -6,69 | |
| 627000 Services bancaires et assim. | | | 295 | 0,47 | 284 | 0,58 | 11 | 3,87 | |
| 627500 Frais sur effets | | | 612 | 0,97 | | | 612 | N/S | |
| 628100 Concours divers (cotisations,...) | | | 825 | 1,30 | | | 825 | N/S | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 | 1,43 | 1 294 | 2,64 | -385 | -29,74 | |
| 631200 Taxe d'apprentissage | | | 161 | 0,25 | 336 | 0,69 | -175 | -52,07 | |
| 631300 Part. employ. a form. prof. cont. | | | 160 | 0,25 | 374 | 0,76 | -214 | -57,21 | |
| 635110 Contribution économique territoriale | | | 588 | 0,93 | 584 | 1,19 | 4 | 0,68 | |
| Salaires et traitements | | | 24 265 | 38,27 | 55 437 | 113,08 | -31 172 | -56,22 | |
| 641100 Salaires appointements | | | 21 898 | 34,54 | 54 397 | 110,96 | -32 499 | -59,73 | |
| 641200 Conges payes | | | 783 | 1,23 | | | 783 | N/S | |
| 641300 Primes et gratifications | | | 1 004 | 1,58 | 1 039 | 2,12 | -35 | -3,36 | |
| 641430 Indemnité de rupture conventionnelle | | | 579 | 0,91 | | | 579 | N/S | |
| Charges sociales | | | 6 069 | 9,57 | 19 022 | 38,80 | -12 953 | -68,08 | |
| 645100 Cotisations urssaf | | | 3 341 | 5,27 | 10 899 | 22,23 | -7 558 | -69,34 | |
| 645200 Cotisations aux mutuelles | | | 767 | 1,21 | 2 688 | 5,48 | -1 921 | -71,46 | |
| 645300 Cotisations aux caisses retr. | | | 1 379 | 2,17 | 4 868 | 9,93 | -3 489 | -71,66 | |
| 645400 Cotisations aux assedics | | | 582 | 0,92 | 567 | 1,16 | 15 | 2,65 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 2 086 | 3,29 | 1 978 | 4,03 | 108 | 5,46 | |
| 681120 Immobilisations corporelles | | | 2 086 | 3,29 | 1 978 | 4,03 | 108 | 5,46 | |
| Autres charges | | | 186 | 0,29 | 180 | 0,37 | 6 | 3,33 | |
| 651000 Redevanc. concess. brev. licenc,.. | | | 186 | 0,29 | 180 | 0,37 | 6 | 3,33 | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | du 01/12/2020 au 31/12/2021 (13 mois) | Variation absolue (12 / 13) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------|
| Total des charges d'exploitation (II) | 63 515 | 110 804 | -47 289 | -42,67 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -108 | -59 303 | 59 195 | 99,82 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 418 | 61 | 357 | 585,25 |
| 661600 Intérêts bancaires & sur opér. banc | 378 | 22 | 356 | N/S |
| 668000 Autres charges financières | 40 | 39 | 1 | 2,56 |
| Total des charges financières (VI) | 418 | 61 | 357 | 585,25 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | -418 | -61 | -357 | -585,24 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | -526 | -59 364 | 58 838 | 99,11 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | | 3 | N/S |
| 771800 Autres prod. except. sur op. gest. | 3 | | 3 | N/S |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | | 3 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 0 | 7 | N/S |
| 671800 Aut. charg. excep. sur oper. gest. | 7 | 0 | 7 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 0 | 7 | N/S |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -4 | -0 | -4 | N/S |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 63 410 | 51 501 | 11 909 | 23,12 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 63 940 | 110 865 | -46 925 | -42,32 |
| RÉSULTAT NET | -530 | -59 364 | 58 834 | 99,11 |
| Perte | | Perte | | |

28 NOV. 2023

SAS 100 KALPA
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 108 Plan de la Grande Vigne - 83440 CALLIAN
891 703 886 RCS DRAGUIGNAN

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

208317207

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUILLET 2023**

L'an deux mille vingt trois, le 29 Juillet, à 14 heures,

Les associés de la société SAS 100 KALPA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 108 plan de la Grande Vigne - 83440 CALLIAN, sur convocation faite aux associés.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric GAL, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte permet de constater que les associés sont tous présents et représentent la totalité des actions.

En conséquence, l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion du président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ro

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion du président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à - 530 euros de la manière suivante

:

Déficit de l'exercice

530 euros

En totalité au compte « report à nouveau ».

ER

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de - 58 894 euros.

L'Assemblée Générale prend acte de cette situation.

Après avoir pris connaissance du fait que les fonds propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social; L'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

