

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

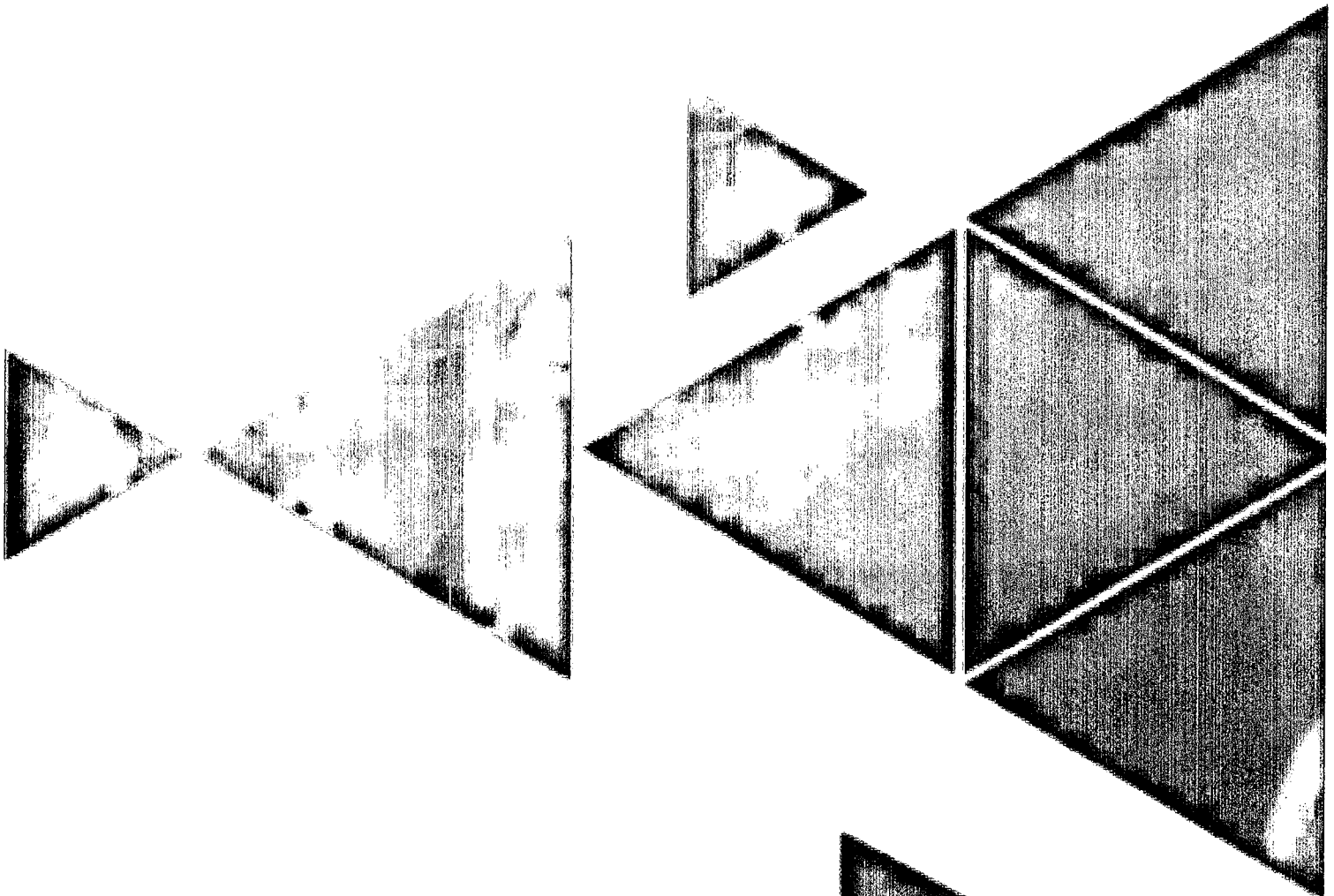
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00086
Numéro SIREN : 845 367 416
Nom ou dénomination : 1G2B

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002268

1G2B

Plaquette
Mission de présentation
30/06/2023



DGA

Société d'Expertise Comptable

Métallerie Menuiserie
29 rue de l'aveugle 438150 CHANAS
Tél. : 04 77 44 48 66 54 contact : 1g2b.fr

[Handwritten signatures]

1G2B

Plaquette
Mission de présentation
30/06/2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	12
1.7	Soldes Intermédiaires de Gestion	15
1.8	Soldes Intermédiaires de Gestion - (Détail)	16
1.9	2065 Impôt sur les sociétés	19
1.10	2065 bis	21
1.11	2050 Bilan actif	22
1.12	2051 Bilan passif	23
1.13	2052 Compte de résultat	24
1.14	2053 Compte de résultat (suite)	25
1.15	2054 Immobilisations	27
1.16	2055 Amortissements	28
1.17	2056 Provisions inscrites au bilan	29
1.18	2057 Etat des créances et dettes	30
1.19	2058-A Détermination résultat fisc.	31
1.20	2058-B Déficit prov. non déduct.	32
1.21	Provisions non déductibles	33
1.22	2058-C Affectation du résultat	34
1.23	2059-A Détermin. plus moins-values	35
1.24	2059-B Affectation plus values C/T	37
1.25	2059-C Suivi des moins values L/T	38
1.26	2059-D Affectation plus values L/T	39
1.27	2059-E Détermination VA produite	40



1G2B

30/06/2023

Plaquette

Comptes annuels

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	3 877	3 877		
		Fonds commercial (1)				
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL		3 877	3 877		
	Terrains					
	Constructions					
Inst. techniques, mat. out. industriels		86 775	69 695	17 079		
Autres immobilisations corporelles		47 310	37 973	9 336		
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		134 085	107 669	26 416		
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations		15		15		
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		4 070		4 070		
TOTAL		4 085		4 085		
Total de l'actif immobilisé		142 048	111 546	30 501		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	34 500		34 500	
		En cours de production de biens	120 047		120 047	
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL		154 547		154 547	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	284 768		284 768	
		Autres créances	17 588		17 588	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		302 356		302 356		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		173 813		173 813		
TOTAL		173 813		173 813		
Charges constatées d'avance		3 309		3 309		
Total de l'actif circulant		634 026		634 026		
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		776 074	111 546	664 527	529 580	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				4 070	4 070	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 500)	10 500	10 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	1 050	1 050	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	218 381	146 482	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	170 199	71 899		
Situation nette avant répartition	400 130	229 931		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	400 130	229 931	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 911	49 040	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 848	5 016	
		Total	21 759	54 056
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		36 242	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 002	129 437	
	Dettes fiscales et sociales	119 622	79 912	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12			
Instruments de trésorerie				
	Total	242 638	209 349	
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	264 397	299 648	
	Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	664 527	529 580	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	264 397	263 406	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 294 850		1 294 850	838 750
	Chiffre d'affaires net	1 294 850		1 294 850	838 750
	Production stockée			-59 943	143 134
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			4 166	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 059	
	Autres produits			40	84
	Total			1 244 173	981 968
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	360 930	398 916
			Variation de stocks	-5 000	-9 881
	Autres achats et charges externes (3)			282 181	172 964
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 868	7 131
	Salaires et traitements			270 262	201 947
	Charges sociales			124 383	91 484
				21 747	25 944
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
	• sur actif circulant	provisions			
	• pour risques et charges				
Autres charges			8	9	
	Total			1 061 380	888 516
	Résultat d'exploitation		A	182 793	93 452
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 187	1 381
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 187	1 381
	Résultat financier		D	-1 187	-1 381
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	181 606	92 071

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65	157
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	65	157
Résultat exceptionnel		F	-157
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	20 015
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		170 199	71 899
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	Variation	%
Concessions, brevets, droits similaires	3 877,50	3 877,50	0,00	
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	3 877,50	3 877,50	0,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-3 877,50	-3 877,50	0,00	
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	-3 877,50	-3 877,50	0,00	
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	0,00	NS
Installations techn. mat. out. Industriels	86 775,10	86 025,84	749,26	0.87
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	86 775,10	86 025,84	749,26	0.87
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-69 695,30	-54 340,56	-15 354,74	28.26
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-69 695,30	-54 340,56	-15 354,74	28.26
Autres immobilisations corporelles	47 310,31	43 701,04	3 609,27	8.26
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	11 061,32	9 680,85	1 380,47	14.26
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	29 550,00	29 550,00	0,00	
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	6 698,99	4 470,19	2 228,80	49.86
Amort. prov. autres immob. corporelles	-37 973,95	-31 581,64	-6 392,31	20.24
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	-5 056,88	-3 562,99	-1 493,89	41.93
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-27 945,00	-24 147,01	-3 797,99	15.73
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	-4 972,07	-3 871,64	-1 100,43	28.42
Total Immobilisations corporelles	26 416,16	43 804,68	-17 388,52	-39.7
Autres participations	15,30	15,30	0,00	
26110000 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	15,30	15,30	0,00	
Autres immobilisations financières	4 070,00	4 070,00	0,00	
27510000 DEPOTS VERSES	4 070,00	4 070,00	0,00	
Total Immobilisations financières	4 085,30	4 085,30	0,00	
TOTAL Actif immobilisé	30 501,46	47 889,98	-17 388,52	-36.31
Matières premières, approv.	34 500,00	29 499,41	5 000,59	16.95
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	34 500,00	29 499,41	5 000,59	16.95
En-cours production de biens	120 047,04	179 990,97	-59 943,93	-33.3
33500000 STOCK TRAVAUX EN COURS	120 047,04	179 990,97	-59 943,93	-33.3
Total Actif circulant - Stocks	154 547,04	209 490,38	-54 943,34	-26.23
Clients et comptes rattachés	284 768,60	161 166,57	123 602,03	76.69
41100000 CLIENTS	284 768,60	161 166,57	123 602,03	76.69
Autres créances	17 588,37	2 848,55	14 739,82	517.45
40971000 FOURN EXPLOITATION AUTRES AVOIRS	0,00	1 222,08	-1 222,08	-100
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 555,71	712,47	843,24	118.35
44566100 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDE	0,00	914,00	-914,00	-100
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	116,00	0,00	116,00	NS
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	15 500,00	0,00	15 500,00	NS

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	Variation	%
46870000 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	416,66	0,00	416,66	NS
Total Créances	302 356,97	164 015,12	138 341,85	84.35
Disponibilités	173 813,05	105 119,46	68 693,59	65.35
51215000 BANQUE POPULAIRE	173 813,05	105 119,46	68 693,59	65.35
Total Divers	173 813,05	105 119,46	68 693,59	65.35
Charges constatées d'avance	3 309,39	3 065,26	244,13	7.96
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 309,39	3 065,26	244,13	7.96
Total Actif circulant	634 026,45	481 690,22	152 336,23	31.63
TOTAL ACTIF	664 527,91	529 580,20	134 947,71	25.48

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2023	30/06/2022	Variation	%
Capital	10 500,00	10 500,00	0,00	
10131000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	10 500,00	10 500,00	0,00	
Réserve légale	1 050,00	1 050,00	0,00	
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	1 050,00	1 050,00	0,00	
Autres réserves	218 381,44	146 482,01	71 899,43	49.08
10688000 RESERVES DIVERSES	218 381,44	146 482,01	71 899,43	49.08
Résultat de l'exercice	170 199,30	71 899,43	98 299,87	136.72
Résultat de l'exercice	170 199,30	71 899,43	98 299,87	136.72
Capitaux propres	400 130,74	229 931,44	170 199,30	74.02
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	19 911,17	49 040,56	-29 129,39	-59.4
16410000 PRET 391	16 574,80	41 261,26	-24 686,46	-59.83
16420000 PRET 384	3 334,02	7 779,30	-4 445,28	-57.14
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	2,35	0,00	2,35	NS
Emprunts et dettes financières divers	1 848,00	5 016,00	-3 168,00	-63.16
45510100 COMPTE COURANT GARIN MATHIEU	616,00	1 672,00	-1 056,00	-63.16
45510200 COMPTE COURANT BAULE KEVIN	616,00	1 672,00	-1 056,00	-63.16
45510300 COMPTE COURANT BUREL ROBIN	616,00	1 672,00	-1 056,00	-63.16
Emprunts et dettes assimilées	21 759,17	54 056,56	-32 297,39	-59.75
Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	36 242,34	-36 242,34	-100
41910000 CLIENTS ACPTE S/COMMANDES RECUS	0,00	36 242,34	-36 242,34	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 002,69	129 437,60	-6 434,91	-4.97
40100000 FOURNISSEURS	122 306,69	128 927,60	-6 620,91	-5.14
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	696,00	510,00	186,00	36.47
Dettes fiscales et sociales	119 622,93	79 912,26	39 710,67	49.69
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	33 167,79	28 491,28	4 676,51	16.41
43100000 SECURITE SOCIALE	10 864,95	8 117,60	2 747,35	33.84
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 000,00	13 000,00	0,00	
43730000 PRO BTP	4 106,58	2 996,05	1 110,53	37.07
43780000 CI BTP - AURA	3 216,87	1 683,20	1 533,67	91.12
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	120,41	90,57	29,84	32.95
44210000 PRELEVEMENT PAS	1 053,72	496,26	557,46	112.33
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 383,00	1 193,00	3 190,00	267.39
44521000 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEIDE	0,00	914,00	-914,00	-100
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	3 137,00	3 410,00	-273,00	-8.01
44562000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	614,76	78,20	536,56	686.14
44571100 TVA Collectée 10% Encaissements	587,52	0,00	587,52	NS
44571600 TVA COLLECTEE 20%	0,00	16 392,62	-16 392,62	-100
44571700 TVA COLLECTEE TX 10%	0,00	1 380,80	-1 380,80	-100
44572100 TVA Collectée 20% Encaissement	43 623,41	0,00	43 623,41	NS
44573100 TVA Collectée 5.5% Encaissements	143,92	0,00	143,92	NS
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	0,00	118,66	-118,66	-100
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 603,00	1 550,00	53,00	3.42
Autres dettes	12,38	0,00	12,38	NS
46860000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER	12,38	0,00	12,38	NS

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2023	% C.A.	30/06/2022	% C.A.	Variation	%
Production vendue (services)	1 294 850,91	100	838 750,00	100	456 100,91	54.38
70400000 TRAVAUX AUTO-LIQUIDATION	23 591,25	1.82	51 380,99	6.13	-27 789,74	-54.09
70410000 TRAVAUX 20%	1 081 219,09	83.5	662 455,29	78.98	418 763,80	63.21
70420000 TRAVAUX 10%	145 990,24	11.27	124 913,72	14.89	21 076,52	16.87
70430000 TRAVAUX 5.5%	44 050,33	3.4	0,00		44 050,33	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>1 294 850,91</i>	<i>100</i>	<i>838 750,00</i>	<i>100</i>	<i>456 100,91</i>	<i>54.38</i>
Production stockée	-59 943,93	-4.63	143 134,02	17.07	-203 077,95	-141.88
71335000 VARIAT TRAVAUX EN COURS	-59 943,93	-4.63	143 134,02	17.07	-203 077,95	-141.88
Subventions d'exploitation	4 166,60	0.32	0,00		4 166,60	NS
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 166,60	0.32	0,00		4 166,60	NS
Reprise amort. prov. et transferts de charges	5 059,44	0.39	0,00		5 059,44	NS
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	80,00	0.01	0,00		80,00	NS
79110000 REMB ASSURANCES	4 979,44	0.38	0,00		4 979,44	NS
Autres produits d'exploitation	40,58		84,70	0.01	-44,12	-52.09
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANT	40,58		84,70	0.01	-44,12	-52.09
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1 244 173,60</i>	<i>96.09</i>	<i>981 968,72</i>	<i>117.08</i>	<i>262 204,88</i>	<i>26.7</i>
Achats matières et approvisionnements	360 930,23	27.87	398 916,34	47.56	-37 986,11	-9.52
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	360 337,12	27.83	382 164,08	45.56	-21 826,96	-5.71
60132000 ACHATS MAT. PREMIERES CEE	593,11	0.05	16 752,26	2	-16 159,15	-96.46
Variation de stocks mat. et approv.	-5 000,59	-0.39	-9 881,46	-1.18	4 880,87	-49.39
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES	-5 000,59	-0.39	-9 881,46	-1.18	4 880,87	-49.39
Autres achats et charges externes	282 181,23	21.79	172 964,31	20.62	109 216,92	63.14
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SE	96 960,23	7.49	54 781,87	6.53	42 178,36	76.99
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDEE	25 642,79	1.98	13 609,00	1.62	12 033,79	88.43
60611000 ELECTRICITE	2 798,05	0.22	2 054,88	0.24	743,17	36.17
60613000 ACHATS FOURN. EAUX	153,17	0.01	128,98	0.02	24,19	18.75
60614000 COMBUSTIBLES GAZ	2 834,62	0.22	1 878,88	0.22	955,74	50.87
60616000 CARBURANTS	14 352,56	1.11	11 309,51	1.35	3 043,05	26.91
60630000 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQ	19 396,02	1.5	4 556,12	0.54	14 839,90	325.71
60631000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS INT	100,15	0.01	0,00		100,15	NS
60640000 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVE	3 004,07	0.23	3 003,17	0.36	0,90	0.03
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 708,78	1.29	16 164,64	1.93	544,14	3.37
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 043,58	0.62	5 680,67	0.68	2 362,91	41.6
61351000 CREDIPAR BERLINGO	3 551,04	0.27	3 551,04	0.42	0,00	
61352000 LOCATION VOLKSWAGEN GL-554-	1 829,28	0.14	0,00		1 829,28	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROP	3 006,51	0.23	3 056,01	0.36	-49,50	-1.62
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 141,40	0.09	0,00		1 141,40	NS
61540000 ENTR., REP. MATERIELS ROULANT	12 742,01	0.98	3 685,56	0.44	9 056,45	245.73
61550000 ENTR., REP. MATERIELS	787,01	0.06	292,10	0.03	494,91	169.43
61560000 MAINTENANCE	807,48	0.06	1 428,69	0.17	-621,21	-43.48
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	2 846,85	0.22	2 774,63	0.33	72,22	2.6
61630000 ASSURANCES AUTO	4 125,96	0.32	3 472,73	0.41	653,23	18.81
61680000 ASSURANCES DIVERSES	361,46	0.03	0,00		361,46	NS
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	300,00	0.02	325,00	0.04	-25,00	-7.69
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	23 880,29	1.84	14 761,56	1.76	9 118,73	61.77
62260000 HONORAIRES	3 690,00	0.28	3 560,00	0.42	130,00	3.65
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	0.03	495,00	0.06	-95,00	-19.19
62264000 HONORAIRES SOCIALES	2 870,00	0.22	1 600,00	0.19	1 270,00	79.37
62265000 TRANSMISSIONS EDI	70,00	0.01	80,00	0.01	-10,00	-12.5
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	58,58		54,33	0.01	2,25	4.14

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2023	% C.A.	30/06/2022	% C.A.	Variation	%
62280000	HONORAIRES CONSEILS FINANCE	2 840,88	0.22	0,00		2 840,88	NS
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	2 566,33	0.2	750,00	0.09	1 816,33	242.18
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	2 212,73	0.17	2 592,00	0.31	-379,27	-14.63
62380000	POURBOIRES DONNS COURANTS	280,00	0.02	0,00		280,00	NS
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	8 040,78	0.62	4 495,99	0.54	3 544,79	78.84
62432000	TRANSPORTS S/ACHATS INTRACO	57,99		0,00		57,99	NS
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 404,29	0.34	3 992,43	0.48	411,86	10.32
62560000	MISSIONS	2 983,49	0.23	4 125,30	0.49	-1 141,81	-27.68
62570000	RECEPTIONS	1 641,76	0.13	909,04	0.11	732,72	80.6
62610000	FRAIS POSTAUX	257,59	0.02	25,58		232,01	907
62620000	FRAIS TELECOM	2 834,52	0.22	2 461,52	0.29	373,00	15.15
62780000	FRAIS BANCAIRES	1 131,48	0.09	909,82	0.11	221,66	24.36
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	128,00	0.01	398,26	0.05	-270,26	-67.86
62850000	TRAITEMENTS ET DECHETS	341,50	0.03	0,00		341,50	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		6 868,35	0.53	7 131,54	0.85	-263,19	-3.69
63330000	IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FO	2 175,69	0.17	2 198,65	0.26	-22,96	-1.04
63350000	IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE	1 827,66	0.14	1 392,89	0.17	434,77	31.21
63511000	IMPOTS CFE	2 865,00	0.22	3 540,00	0.42	-675,00	-19.07
Salaires et traitements		270 262,39	20.87	201 947,97	24.08	68 314,42	33.83
64110000	SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BA	80 716,97	6.23	28 306,49	3.37	52 410,48	185.15
64116000	SALAIRES DIRIGEANTS	166 189,62	12.83	153 622,74	18.32	12 566,88	8.18
64130000	PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	20 818,80	1.61	20 018,74	2.39	800,06	4
64140000	PERS INDEMNITES ET AVANTAGES	2 537,00	0.2	0,00		2 537,00	NS
Charges sociales		124 383,17	9.61	91 484,07	10.91	32 899,10	35.96
64510000	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	78 477,10	6.06	61 084,36	7.28	17 392,74	28.47
64520000	PERS COTISATIONS AUX MUTUELL	10 267,28	0.79	8 653,95	1.03	1 613,33	18.64
64530000	PERS COTISATIONS CAISSES DE R	19 493,79	1.51	15 596,65	1.86	3 897,14	24.99
64580000	PERS COTISATIONS AUTRES ORG	15 535,00	1.2	5 639,11	0.67	9 895,89	175.49
64750000	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHA	430,00	0.03	360,00	0.04	70,00	19.44
64800000	PERS AUTRES CHARGES DE PERS	180,00	0.01	150,00	0.02	30,00	20
Dot. amort. sur immobilisations		21 747,05	1.68	25 944,07	3.09	-4 197,02	-16.18
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	21 747,05	1.68	25 944,07	3.09	-4 197,02	-16.18
Autres charges d'exploitation		8,40		9,23		-0,83	-8.99
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANT	8,40		9,23		-0,83	-8.99
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>1 061 380,23</i>	<i>81.97</i>	<i>888 516,07</i>	<i>105.93</i>	<i>172 864,16</i>	<i>19.46</i>
Résultat d'exploitation		182 793,37	14.12	93 452,65	11.14	89 340,72	95.6
Intérêts et charges assimilées		1 187,07	0.09	1 381,22	0.16	-194,15	-14.06
66110000	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 187,07	0.09	1 381,22	0.16	-194,15	-14.06
<i>Charges financières</i>		<i>1 187,07</i>	<i>0.09</i>	<i>1 381,22</i>	<i>0.16</i>	<i>-194,15</i>	<i>-14.06</i>
Résultat financier		-1 187,07	-0.09	-1 381,22	-0.16	194,15	-14.06
Résultat courant		181 606,30	14.03	92 071,43	10.98	89 534,87	97.25
Charges exceptionnelles op. gestion		65,00	0.01	157,00	0.02	-92,00	-58.6
67120000	EXCEPT PENALITES ET AMENDES	65,00	0.01	157,00	0.02	-92,00	-58.6
<i>Charges exceptionnelles</i>		<i>65,00</i>	<i>0.01</i>	<i>157,00</i>	<i>0.02</i>	<i>-92,00</i>	<i>-58.6</i>
Résultat exceptionnel		-65,00	-0.01	-157,00	-0.02	92,00	-58.6

	Au 30/06/2023	%	Au 30/06/2022	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 294 850	104,85	838 750	85,42	456 100	54,37
Production stockée	-59 943	-4,85	143 134	14,57	-203 077	-141,87
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	1 234 906	100,00	981 884	100,00	253 022	25,76
Production + Ventes de marchandises	1 234 906	100,00	981 884	100,00	253 022	25,76
Achats de matières premières et approvisionnement	360 930	29,22	398 916	40,62	-37 986	-9,52
Variation de stocks	-5 000	-0,40	-9 881	-1,00	4 880	-49,39
Sous-traitance directe	122 603	9,92	68 390	6,96	54 212	79,26
Marge brute de production	756 374	61,24	524 458	53,41	231 916	44,22
Marge brute globale	756 374	61,24	524 458	53,41	231 916	44,22
Autres achats et charges externes	159 578	12,92	104 573	10,65	55 004	52,59
Valeur ajoutée	596 796	48,32	419 884	42,76	176 911	42,13
Subventions exploitation	4 166	0,33			4 166	100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	6 868	0,55	7 131	0,72	-263	-3,69
Charges sociales du personnel	394 645	31,95	293 432	29,88	101 213	34,49
Excédent brut d'exploitation	199 448	16,15	119 321	12,15	80 127	67,15
Reprises sur charges et transferts	5 059	0,40			5 059	100,00
Autres produits	40	0,00	84	0,00	-44	-52,08
Dotations aux amortissements et provisions	21 747	1,76	25 944	2,64	-4 197	-16,17
Autres charges	8	0,00	9	0,00	0	-8,99
Résultat d'exploitation	182 793	14,80	93 452	9,51	89 340	95,60
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 187	0,09	1 381	0,14	-194	-14,05
Résultat courant avant impôts	181 606	14,70	92 071	9,37	89 534	97,24
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	65	0,00	157	0,01	-92	-58,59
Résultat exceptionnel	-65	0,00	-157	-0,01	92	-58,59
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	11 342	0,91	20 015	2,03	-8 673	-43,33
Résultat de l'exercice	170 199	13,78	71 899	7,32	98 299	136,71

Soldes Intermédiaires de Gestion - (Détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	30/06/2023	% C.A.	30/06/2022	% C.A.	Variation	%
Production vendue	1 294 850,91	100	838 750,00	100	456 100,91	54.38
70400000 TRAVAUX AUTO-LIQUIDATION	23 591,25	1.82	51 380,99	6.13	-27 789,74	-54.09
70410000 TRAVAUX 20%	1 081 219,09	83.5	662 455,29	78.98	418 763,80	63.21
70420000 TRAVAUX 10%	145 990,24	11.27	124 913,72	14.89	21 076,52	16.87
70430000 TRAVAUX 5.5%	44 050,33	3.4	0,00		44 050,33	NS
Production stockée	-59 943,93	-4.63	143 134,02	17.07	-203 077,95	-141.88
71335000 VARIAT TRAVAUX EN COURS	-59 943,93	-4.63	143 134,02	17.07	-203 077,95	-141.88
<i>Production de l'exercice</i>	<i>1 234 906,98</i>	<i>95.37</i>	<i>981 884,02</i>	<i>117.07</i>	<i>253 022,96</i>	<i>25.77</i>
Achats de matières premières et approvisionnement	360 930,23	27.87	398 916,34	47.56	-37 986,11	-9.52
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	360 337,12	27.83	382 164,08	45.56	-21 826,96	-5.71
60132000 ACHATS MAT. PREMIERES CEE	593,11	0.05	16 752,26	2	-16 159,15	-96.46
Variation des stocks	-5 000,59	-0.39	-9 881,46	-1.18	4 880,87	-49.39
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-5 000,59	-0.39	-9 881,46	-1.18	4 880,87	-49.39
Sous-traitance directe	122 603,02	9.47	68 390,87	8.15	54 212,15	79.27
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SE	96 960,23	7.49	54 781,87	6.53	42 178,36	76.99
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEE	25 642,79	1.98	13 609,00	1.62	12 033,79	88.43
<i>Marge brute de production</i>	<i>756 374,32</i>	<i>58.41</i>	<i>524 458,27</i>	<i>62.53</i>	<i>231 916,05</i>	<i>44.22</i>
<i>Marge brute globale</i>	<i>756 374,32</i>	<i>58.41</i>	<i>524 458,27</i>	<i>62.53</i>	<i>231 916,05</i>	<i>44.22</i>
Autres achats et charges externes	159 578,21	12.32	104 573,44	12.47	55 004,77	52.6
60611000 ELECTRICITE	2 798,05	0.22	2 054,88	0.24	743,17	36.17
60613000 ACHATS FOURN. EAUX	153,17	0.01	128,98	0.02	24,19	18.75
60614000 COMBUSTIBLES GAZ	2 834,62	0.22	1 878,88	0.22	955,74	50.87
60616000 CARBURANTS	14 352,56	1.11	11 309,51	1.35	3 043,05	26.91
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQ	19 396,02	1.5	4 556,12	0.54	14 839,90	325.71
60631000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS INT	100,15	0.01	0,00		100,15	NS
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVE	3 004,07	0.23	3 003,17	0.36	0,90	0.03
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 708,78	1.29	16 164,64	1.93	544,14	3.37
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 043,58	0.62	5 680,67	0.68	2 362,91	41.6
61351000 CREDIPAR BERLINGO	3 551,04	0.27	3 551,04	0.42	0,00	
61352000 LOCATION VOLKSWAGEN GL-554-	1 829,28	0.14	0,00		1 829,28	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROP	3 006,51	0.23	3 056,01	0.36	-49,50	-1.62
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 141,40	0.09	0,00		1 141,40	NS
61540000 ENTR., REP. MATERIELS ROULANT	12 742,01	0.98	3 685,56	0.44	9 056,45	245.73
61550000 ENTR., REP. MATERIELS	787,01	0.06	292,10	0.03	494,91	169.43
61560000 MAINTENANCE	807,48	0.06	1 428,69	0.17	-621,21	-43.48
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	2 846,85	0.22	2 774,63	0.33	72,22	2.6
61630000 ASSURANCES AUTO	4 125,96	0.32	3 472,73	0.41	653,23	18.81
61680000 ASSURANCES DIVERSES	361,46	0.03	0,00		361,46	NS
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	300,00	0.02	325,00	0.04	-25,00	-7.69
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	23 880,29	1.84	14 761,56	1.76	9 118,73	61.77
62260000 HONORAIRES	3 690,00	0.28	3 560,00	0.42	130,00	3.65
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	0.03	495,00	0.06	-95,00	-19.19
62264000 HONORAIRES SOCIALES	2 870,00	0.22	1 600,00	0.19	1 270,00	79.37
62265000 TRANSMISSIONS EDI	70,00	0.01	80,00	0.01	-10,00	-12.5
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	56,58		54,33	0.01	2,25	4.14
62280000 HONORAIRES CONSEILS FINANCE	2 840,88	0.22	0,00		2 840,88	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 566,33	0.2	750,00	0.09	1 816,33	242.18
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 212,73	0.17	2 592,00	0.31	-379,27	-14.63
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	280,00	0.02	0,00		280,00	NS
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	8 040,78	0.62	4 495,99	0.54	3 544,79	78.84
62432000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACO	57,99		0,00		57,99	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 404,29	0.34	3 992,43	0.48	411,86	10.32
62560000 MISSIONS	2 983,49	0.23	4 125,30	0.49	-1 141,81	-27.68

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	30/06/2023	% C.A.	30/06/2022	% C.A.	Variation	%
62570000 RECEPTIONS	1 641,76	0.13	909,04	0.11	732,72	80.6
62610000 FRAIS POSTAUX	257,59	0.02	25,58		232,01	907
62620000 FRAIS TELECOM	2 834,52	0.22	2 461,52	0.29	373,00	15.15
62780000 FRAIS BANCAIRES	1 131,48	0.09	909,82	0.11	221,66	24.36
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	128,00	0.01	398,26	0.05	-270,26	-67.86
62850000 TRAITEMENTS ET DECHETS	341,50	0.03	0,00		341,50	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	596 796,11	46.09	419 884,83	50.06	176 911,28	42.13
Subventions d'exploitation	4 166,60	0.32	0,00		4 166,60	NS
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 166,60	0.32	0,00		4 166,60	NS
Impôts, taxes, et versements assimilés	6 868,35	0.53	7 131,54	0.85	-263,19	-3.69
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FO	2 175,69	0.17	2 198,65	0.26	-22,96	-1.04
63350000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE	1 827,66	0.14	1 392,89	0.17	434,77	31.21
63511000 IMPOTS CFE	2 865,00	0.22	3 540,00	0.42	-675,00	-19.07
Charges de personnel	394 645,56	30.48	293 432,04	34.98	101 213,52	34.49
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BA	80 716,97	6.23	28 306,49	3.37	52 410,48	185.15
64116000 SALAIRES DIRIGEANTS	166 189,62	12.83	153 622,74	18.32	12 566,88	8.18
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	20 818,80	1.61	20 018,74	2.39	800,06	4
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES	2 537,00	0.2	0,00		2 537,00	NS
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	78 477,10	6.06	61 084,36	7.28	17 392,74	28.47
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELL	10 267,28	0.79	8 653,95	1.03	1 613,33	18.64
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE R	19 493,79	1.51	15 596,65	1.86	3 897,14	24.99
64580000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG	15 535,00	1.2	5 639,11	0.67	9 895,89	175.49
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHA	430,00	0.03	360,00	0.04	70,00	19.44
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERS	180,00	0.01	150,00	0.02	30,00	20
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	199 448,80	15.4	119 321,25	14.23	80 127,55	67.15
Reprises de charges et transferts	5 059,44	0.39	0,00		5 059,44	NS
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATIO	80,00	0.01	0,00		80,00	NS
79110000 REMB ASSURANCES	4 979,44	0.38	0,00		4 979,44	NS
Autres produits	40,58		84,70	0.01	-44,12	-52.09
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANT	40,58		84,70	0.01	-44,12	-52.09
Dotations aux amortissements et provisions	21 747,05	1.68	25 944,07	3.09	-4 197,02	-16.18
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	21 747,05	1.68	25 944,07	3.09	-4 197,02	-16.18
Autres charges	8,40		9,23		-0,83	-8.99
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANT	8,40		9,23		-0,83	-8.99
Résultat d'exploitation	182 793,37	14.12	93 452,65	11.14	89 340,72	95.6
Charges financières	1 187,07	0.09	1 381,22	0.16	-194,15	-14.06
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 187,07	0.09	1 381,22	0.16	-194,15	-14.06
Résultat courant avant impôt	181 606,30	14.03	92 071,43	10.98	89 534,87	97.25
Charges exceptionnelles	65,00	0.01	157,00	0.02	-92,00	-58.6
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	65,00	0.01	157,00	0.02	-92,00	-58.6
Résultat exceptionnel	-65,00	-0.01	-157,00	-0.02	92,00	-58.6



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01072022 et clos le 30062023

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

SI PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

SAS SASU 1G2B

SIRET

8 4 5 3 6 7 4 1 6 0 0 0 1 1

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

RUE DE L'AVENIR

38150 CHANAS

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 139106 Bénéfice imposable à 15% 42500 Déficit

Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 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 Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

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

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V4.66.0

Examen de conformité fiscale

 Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

DGA EXPERTISE CHAVANAY 57 Boulevard CHANSON 42410 CHAVANAY

Tél:

Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: 13102023 Lieu: CHANAS

Qualité et nom du signataire: M GARIN MATHIEU - PRESIDENT

Signature:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

**Taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés**

ANNEXLIB02

SAS SASU 1G2B

30/06/2023

LIBELLE	MONTANT
Bénéfice imposable au taux normal de 25 %	139106



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS SASU 1G2B

30062023

Table I: REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES. Includes rows for global distribution, remuneration, and other income.

Table J: REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES. Detailed table for SARL members with columns for name, shares, year, and various payment types.

Table K: DIVERS. Section for additional information like owner address and other establishments.

Table L: CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION. Section for simplified tax regime companies.

Table M: CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS. Section for donor organizations.

Table N: CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS. Section for donor organizations (continued).

Désignation de l'entreprise : SAS SASU 1G2B Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise RUE DE L'AVENIR 38150 CHANAS Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET *

8	4	5	3	6	7	4	1	6	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31 01 01 6 2 0 2 1 3</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	3877	AG	3877	
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	86775	AS	69695	17079
	Autres immobilisations corporelles AT	47310	AU	37973	9336
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours AV		AW		
	Avances et acomptes AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU	15	CV		15
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières * BH	4070	BI		4070
	TOTAL (II) BJ	142048	BK	111546	30501
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (I)	Matières premières, approvisionnements BL	34500	BM	
En cours de production de biens BN		120047	BO		120047
En cours de production de services BP			BQ		
Produits intermédiaires et finis BR			BS		
Marchandises BT			BU		
Avances et acomptes versés sur commandes BV			BW		
Clients et comptes rattachés (3)* BX		284768	BY		284768
Autres créances (3) BZ		17588	CA		17588
Capital souscrit et appelé, non versé CB			CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)			CE		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités CF	173813	CG		173813
	Charges constatées d'avance (3)* CH	3309	CI		3309
	TOTAL (III) CJ	634026	CK		634026
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	776074	1A	111546	664527

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 4070 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

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



②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051

Désignation de l'entreprise		SAS SASU 1G2B	Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	30062023
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....10500..)	DA	10500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1050
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	218381
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	170199
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	400130
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	19911
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1848
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	123002
	Dettes fiscales et sociales	DY	119622
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	12
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	264397
	Ecarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	664527
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	264397	
(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.

Désignation de l'entreprise : SAS SASU 1G2B		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	1294850
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	1294850
	Production stockée *			FM	-59943
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	4166
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	5059
	Autres produits (1) (11)			FQ	40
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	360930
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	-5000
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	282181
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	6868
	Salaires et traitements *			FY	270262
	Charges sociales (10)			FZ	124383
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *		GA	21747
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	8
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1061380
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	182793
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1187
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	1187
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-1187
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	181606

Désignation de l'entreprise <u>SAS SASU 1G2B</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 65	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 65	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI -65	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK 11342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 1244173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 1073974	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN 170199	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP
			– Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX
	(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		A1 5059
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2
(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 :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles Produits exceptionnels	
	Détail en annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures Produits antérieurs	

Édité à partir de Loop V4.06.0

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

Désignation de l'entreprise : SAS SASU 1G2B

Exercice N, clos le : 30062023

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	65
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	65
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SAS SASU 1G2B		30062023		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
				1		2			
						3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	3877	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9		KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1		KM		KN	KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants M2		KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3		KS	86025	KT	KU 749	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	9680	KW	KX 1380	
		Matériel de transport *			KY	29550	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	4470	LC	LD 2228	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes			LK		LL	LM		
	TOTAL III			LN	129726	LO	LP 4358		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T		
	Autres participations			8U	15	8V	8W		
	Autres titres immobilisés			1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	4070	1U	1V		
	TOTAL IV			1Q	4085	1R	1S		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	137689	ØH	ØJ 4358			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			
				1		3			
				2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LW 3877	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK 86775	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	MN 11061	MO
		Matériel de transport			IV		MP	MQ 29550	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT 6698	MU
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	NF	
	TOTAL III			IY		NG	NH 134085	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	ØW		
	Autres participations			IO		ØY 15	ØZ		
	Autres titres immobilisés			1I		2B	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			1J		2E 4070	2G		
	TOTAL IV			1B		NJ 4085	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK 142048	ØL 4358			

Désignation de l'entreprise	SAS SASU 1G2B	30062023	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	---------------	----------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY			EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE			RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	3877		PF		PG		PH	3877
TOTAL I	RK	3877		RM		RN		RO	3877
Terrains	PI			PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	54340		QA	15354	QB		QC	69695
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3562	QE	1493	QF		QG	5056
	Matériel de transport	QH	24147	QI	3797	QJ		QK	27945
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3871	QM	1100	QN		QO	4972
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	85922		QV	21747	QW		QX	107669
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	89799		ØP	21747	ØQ		ØR	111546

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 d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV		
Autres immob. incor	N7	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			S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5			U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W2		
	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 participations	NL				NM				NO		
TOTAL III	NL				NM				NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	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 - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Désignation de l'entreprise		SAS SASU 1G2B		30062023		Néant <input checked="" type="checkbox"/>			
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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A				
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD					
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF						
	- financières	UG	UH						
	- exceptionnelles	UJ	UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

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

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	4070	UV	4070	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	284768		284768					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1671		1671				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	15916		15916					
	Charges constatées d'avance		VS	3309		3309					
	TOTAUX		VT	309736	VU	309736	VV				
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	19911		19911					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	123002		123002						
Personnel et comptes rattachés		8C	33167		33167						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	31308		31308						
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	4383		4383					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	48106		48106					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2656		2656					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1848		1848						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12		12						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	264397	VZ	264397						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	29131							

Désignation de l'entreprise SAS SASU 1G2B		Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input type="checkbox"/> ET <input checked="" type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>		3 0 0 6 2 0 2 3			
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
			WA 170199		
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 dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 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	65 Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *			XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)			IT 41152	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 208 B du CGI	L7
					K7
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)	I8	
			- imposées au taux de 0%	ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		Plus-values nettes à court terme	WN	
			Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)	SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3	
			TOTAL I	WR 211416	
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *				WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)				WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV	
			- imposées au taux de 0 %	WH	
			- imposées au taux de 19 %	WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure	WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs	XB	
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %	I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *			WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A)
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *				
	Majoration d'amortissement *				
	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	
	ZFU - TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	YD
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2
			TOTAL II	XH 29810	
III. RÉSULTAT FISCAL					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{	Bénéfice (I moins II)	XI	181606
			Déficit (II moins I)		
Déficits 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	181606

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : SAS SASU 1G2B		30062023		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)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{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 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Total des provisions pour risques et charges					
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Total des provisions pour dépréciation					
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
Total des charges à payer					
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

* 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.

Désignation de l'entreprise : SAS SASU 1G2B										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	71899		Dividendes	- Autres réserves	ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE	-71899		Autres répartitions		ZE								
					Report à nouveau		ZF								
	TOTAL I	ØF				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG							
						ZH									
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	122603			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	33139			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	23880			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	9927			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 128										ST	92631			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										Zj	282181			
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	2865		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	4003				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	6868				
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	233265			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	120314			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *										ØB	266875			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%			
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
											Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
	Groupe: résultat d'ensemble JD										Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
											Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	

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

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



12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SAS SASU 1G2B

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
TOTAL						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
TOTAL							

* 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.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SASU 1G2B</u>					
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
		Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾		Plus-value taxable à 19 % ⁽¹⁾
			19 %	15 % ou 12,8 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)		(A)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)			(B)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %			(Ventilation par taux)	(C)	

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS SASU 1G2B Néant *

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> ou 12,8 % <input checked="" type="checkbox"/> .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) <input type="checkbox"/> .	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) <input type="checkbox"/> .	

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

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

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

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5
	À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
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 sont données dans la notice n° 2032



15

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

DGFIP N° 2059-D

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SASU 1G2B</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise:	SAS SASU 1G2B	Néant	<input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le:	0 1 0 7 2 0 2 2	et clos le:	3 0 0 6 2 0 2 3
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	6
	Dont apprentis	YF	1
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	6
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1294850
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	1294850
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	40
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	4166
Variation positive des stocks		OD	5000
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	5059
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	14267
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	526171
Variation négative des stocks		OQ	59943
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	86806
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	8
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	672931
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	636187
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	636187
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère 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 dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	<input type="checkbox"/> EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	<input type="checkbox"/> GX	Effectifs au sens de la CVAE *	<input type="checkbox"/> EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			<input type="checkbox"/> HX
Période de référence	<input type="checkbox"/> GY	<input type="checkbox"/> GZ	
Date de cessation		<input type="checkbox"/> HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

1G2B
Société par actions simplifiées
au capital de 10.500,00 euros
Siège social : 29 rue de l'Avenir
38150 CHANAS
845 367 416 RCS VIENNE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU
1^{er} FEVRIER 2024

Le premier février deux mil vingt-quatre, à 14 heures, au siège de la Société, se sont réunis les associés sur convocation régulière de la gérance :

Les associés de la société 1G2B, société par action simplifiée au capital de 10.500 euros, divisé en 1050 parts de 10 euros de nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Mathieu GARIN titulaire de 350 parts
Monsieur Robin BUREL titulaire de 350 parts
Monsieur Kévin BAULE titulaire de 350 parts

Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Mathieu GARIN, associé, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2023 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

Les associés, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 approuvent ces comptes, tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 170.199,00 euros.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes.

Les associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 170.199,00 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 170.199,00 euros.

Section 2 - Affectation

- Autres Réserves à hauteur de 170.199,00 Euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « réserves » s'élève à 388.580,00 € et le montant des capitaux propres à 400.130,00 €

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

Aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des exercices précédents.

S'agissant du troisième exercice social, aucune distribution de dividende n'est envisagée.

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, les associés prennent acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et les associés, savoir :

Rémunération

Messieurs GARIN, BUREL et BAULE ont perçu une rémunération globale de 267.725,00 € sur l'exercice.

Cotisations sociales

Les cotisations sociales payées par la société se sont élevées à : 124.383,00 €

Comptes courants

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Mathieu GARIN présentant un solde créditeur de 616,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Robin BUREL présentant un solde créditeur de 616,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Kévin BAULE présentant un solde créditeur de 616,00 euros.

QUATRIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

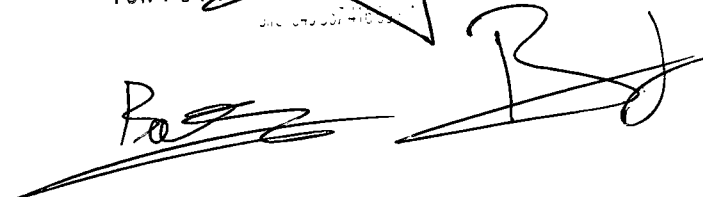
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heure 00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et répertorié sur le registre des décisions des associés.

NATURE DES INDICATIONS	2020	2021	2022	2023	2024
I. - Situation financière en fin d'exercice :					
a) Capital social.	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	
b) Nombre d'actions émises.	1050	1050	1050	1050	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions.	0	0	0	0	
II. - Résultat global des opérations effectives :					
a) Chiffre d'affaires hors taxe.	468 109 €	628 955 €	838 750 €	1.294.850 €	
b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.	99 036 €	88 996 €	92 071 €	181.606 €	
c) Impôts sur les bénéfices.	20 297 €	19 963 €	20 015 €	11.342 €	
d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.	78 544 €	68 988 €	71 899 €	170.199 €	
e) Montant des bénéfices distribués (1).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :					
a) Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions.	94,32 €	84,75 €	87,68 €	172,96 €	
b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.	74,80 €	65,70 €	68,47 €	162,09 €	
c) Dividende versé à chaque action (1).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
IV. - Personnel :					
a) Nombre de salariés.	0	1	2	3	
b) Montant de la masse salariale.	0,00 €	24 587 €	201448 €	267725 €	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.					
(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.					

Monsieur Mathieu GARIN
Président

IG2B Métallerie - Menuiserie
29 rue de l'avenir - 38150 CHANAS
Tél. : 04 74 48 66 54 contact 336
snc 440074183



1G2B
Société par actions simplifiées
au capital de 10.500,00 euros
Siège social : 29 rue de l'Avenir
38150 CHANAS
845 367 416 RCS VIENNE

ASSEMBLEE GENERALE DU 1^{ER} FEVRIER 2024

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 JUIN 2023

Monsieur Mathieu GARIN, associé et Président de la Société "1G2B", 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 JUIN 2023 ", 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

La Société 1G2B immatriculée depuis le 16 janvier 2019 a débuté son 1^{er} exercice le 1^{er} janvier 2019 pour une durée de 18 mois, clôturé le 30 juin 2020.

Elle vient de clôturer son quatrième exercice débuté le 1^{er} Juillet 2022 et clôturé le 30 Juin 2023.

La société a pour activité la serrurerie, métallerie, menuiserie, achat et revente de tous matériaux.

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société souhaite continuer de développer son activité tout en poursuivant la baisse de ses charges. Une recherche de nouveaux locaux est à l'étude.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 1.294.850,00 euros ;
- Le total de la production de l'exercice s'élève à 1.244.173,00 euros ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1.061.380,00 euros ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 182.793,00 euros ;

Compte tenu d'un résultat financier de - 1.187,00 €, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 181.606,00 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de - 65,00 Euros, de l'impôt sur les bénéfices de 11.342,00 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 170.199,00 euros.

Au 30 juin 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 664.527,91 euros.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 que je soumetts à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 170.199,00 euros de la manière suivante:

Section 1 - Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 170.199,00 euros.

Section 2 - Affectation

- Autres Réserves à hauteur de 170.199,00 Euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « réserves » s'élève à 388.580,00 € et le montant des capitaux propres à 400.130,00 €

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

Aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des exercices précédents.

S'agissant du quatrième exercice social, aucune distribution de dividende n'est envisagée.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a engagé aucune dépense de recherche et de développement.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et les associés et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions d'associé :

Rémunération

Messieurs GARIN, BUREL et BAULE ont perçu une rémunération globale de 267.725,00 € sur l'exercice.

Cotisations sociales

Les cotisations sociales payées par la société se sont élevées à : 124.383,00 €

Comptes courants

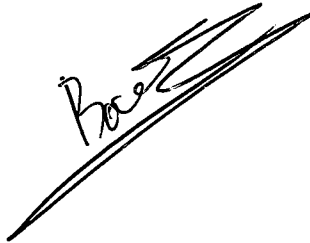
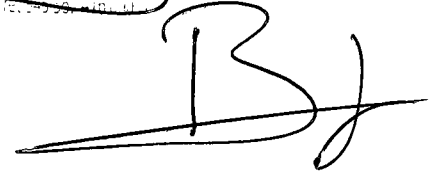
Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Mathieu GARIN présentant un solde créditeur de 616,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Robin BUREL présentant un solde créditeur de 616,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Kévin BAULE présentant un solde créditeur de 616,00 euros.

Monsieur Mathieu GARIN
Président

IG2B Métallerie Menuiserie
29 rue de l'avenir - 38150 CHANAS
Tél : 04 74 48 66 54 contact ig2b.fr

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Proell', written over a horizontal line.A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly 'Bj', written over a horizontal line.