

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/10/2024 - 34654 - 2010 B 04367 - 528 938 202 - 26EME CENTENAIRE



Compagnie Française d'Expertise Comptable

CFEC - CBSA

Société d'Expertise Comptable inscrite au
Tableau de l'Ordre de la Région de Marseille
SAS au Capital de 763 000 €
Siret : 388 390 502 00010 - Code APE : 741C

*Comptes
certifiés conformes*

*Hubert Bouscasse
Président*

COMPTES ANNUELS

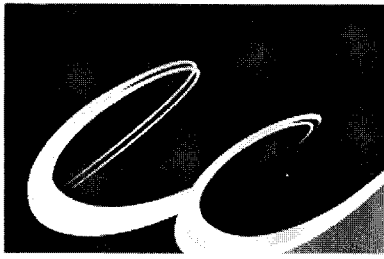
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS 26EME CENTENAIRE

CAGE 4 100 AV JULES CANTINI

13008 MARSEILLE 8E ARRONDISSEME

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Siège Social | 11 Av Frédéric Mistral - 13008 Marseille | Tél : 04.91.16.73.30 Mail : m.melia@cbsa13.com |
| Agence La Pomme | 46 Boulevard de la Pomme - 13010 Marseille | Tél : 04.91.78.46.62 Mail : n.kolyozyan@cbsa13.com |
| Agence Aubagne | Avenue de Jouques - ZI les Paluds - 13400 Aubagne | Tél : 04.42.70.31.31 Mail : pescea@cbsaaudit.fr |
| Agence Aix | Res Fontaines de Sextius Bât F21- 4 Sq Eluard - 13090 Aix en Pce | Tél : 04.42.53.42.72 Mail : cfecCBSA@wanadoo.fr |
| Agence Carnoux | 3 Av Lavoisier - ZI de Carnoux - 13470 Carnoux en Pce | Tél : 04.42.01.83.55 Mail : audit.france@cbsa13.com |
| Agence La Ciotat | 528 Av Pdt Kennedy - 13600 La Ciotat | Tél : 04.86.33.67.10 Mail : audit.france@cbsa13.com |



Compagnie Française d'Expertise Comptable

CFE C - CBSA

Société d'Expertise Comptable inscrite au
Tableau de l'Ordre de la Région de Marseille
SAS au Capital de 763 000 €
Siret : 388 390 502 00010 - Code APE : 741C

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS 26EME CENTENAIRE

CAGE 4 100 AV JULES CANTINI

13008 MARSEILLE 8E ARRONDISSEME

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Siège Social | 11 Av Frédéric Mistral - 13008 Marseille | Tél : 04.91.16.73.30 Mail : m.melia@cbsa13.com |
| Agence La Pomme | 46 Boulevard de la Pomme - 13010 Marseille | Tél : 04.91.78.46.62 Mail : n.kolyozyan@cbsa13.com |
| Agence Aubagne | Avenue de Jouques - ZI les Paluds - 13400 Aubagne | Tél : 04.42.70.31.31 Mail : pescea@cbsaaudit.fr |
| Agence Aix | Res Fontaines de Sextius Bât F21- 4 Sq Eluard - 13090 Aix en Pce | Tél : 04.42.53.42.72 Mail : cfecCBSA@wanadoo.fr |
| Agence Carnoux | 3 Av Lavoisier - ZI de Carnoux - 13470 Carnoux en Pce | Tél : 04.42.01.83.55 Mail : audit.france@cbsa13.com |
| Agence La Ciotat | 528 Av Pdt Kennedy - 13600 La Ciotat | Tél : 04.86.33.67.10 Mail : audit.france@cbsa13.com |

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | |
|---|-----------|
| ----- <i>Etats Fiscaux</i> ----- | 1 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i> | 2 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i> | 3 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 4 |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i> | 5 |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i> | 6 |
| <i>2033B - Divers à réintégrer</i> | 7 |
| <i>2033B - Divers à déduire</i> | 8 |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i> | 9 |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i> | 10 |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i> | 11 |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i> | 12 |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i> | 13 |
| <i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i> | 14 |
| <i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i> | 15 |
| ----- <i>Etats Comptables</i> ----- | 16 |
| <i>Bilan Actif</i> | 17 |
| <i>Détail des comptes d'Actif</i> | 18 |
| <i>Bilan Passif</i> | 19 |
| <i>Détail des comptes de Passif</i> | 20 |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | 21 |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | 22 |
| <i>Détail du compte de résultat</i> | 23 |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i> | 24 |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i> | 25 |
| ----- <i>Annexe Légale</i> ----- | 27 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 28 |
| <i>Immobilisations</i> | 30 |
| <i>Amortissements</i> | 31 |
| <i>Provisions</i> | 32 |
| <i>Créances et Dettes</i> | 33 |
| <i>Produits à recevoir (avec détail)</i> | 34 |
| <i>Charges à payer (avec détail)</i> | 35 |
| <i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i> | 36 |
| <i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i> | 37 |
| <i>Capital social</i> | 38 |
| <i>Annexe libre</i> | 39 |

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|--|---------------------------------------|
| Désignation de la société | Adresse du siège social |
| SAS 26EME CENTENAIRE | |
| SIRET 52893820200017 | |
| Adresse du principal établissement | Ancienne adresse en cas de changement |
| CAGE 4 100 AV JULES CANTINI | |
| 13008 MARSEILLE 8E ARRONDISSEME | |

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées 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 <input type="text"/> 0 | Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/> | Déficit <input type="text"/> 2 005 |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/> | | | |
| 2. Plus-values | PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> | PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/> | PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/> |
| Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> | | PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> | |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/> |
| | Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> |
| | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/> |
| | Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> | | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| | | | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/> | | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/> |

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'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-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

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinques C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé | ComptabiliteExpert |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : | | |
| C FEC-CBSA 91 Bd Perier 13008 Marseille Tél : 04.91.16.73.30. | Tél : | | |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | Date : | Lieu : MARSEILLE | |
| N° d'agrément : | Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE | | |
| | Signature : MARTINE BOUSCASSE | | |

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 26EME CENTENAIRE**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

| | Taux de 0 % | Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------|--|---------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise | | SAS 26EME CENTENAIRE | | CAGE 4 100 AV JULES CANTINI | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | 13008 MARSEILLE 8E ARRONDISSEME | | | | | |
| SIRET | | 5 2 8 9 3 8 2 0 2 0 0 0 1 7 | | Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | |
| | | | | Durée de l'exercice précédent * | | 12 | |
| | | | | Exercice N clos le | | 31122023 | |
| | | | | Exercice N-1 clos le | | 31122022 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | |
| | | | | | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* | 010 | | 012 | | | |
| | | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 782 | 030 | 782 | | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | | |
| | Total I (5) | 044 | 782 | 048 | 782 | | |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| | Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3) | 068 | 540 | 070 | 540 | | |
| | | 072 | 2 342 | 074 | 2 342 | 173 | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 41 109 | 086 | 41 109 | 61 812 | |
| Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | | |
| Total II | 096 | 43 990 | 098 | 43 990 | 61 985 | | |
| Total général (I + II) | 110 | 44 772 | 112 | 782 | 43 990 | 61 985 | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | Exercice N-1 NET | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 120 | 4 000 | 4 000 | |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | 124 | | | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | 400 | 400 | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | 130 | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | | 132 | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | 134 | 37 319 | 34 824 | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 136 | (2 005) | 2 495 | |
| | Subventions d'investissement | 137 | | 137 | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | | | |
| Total I | 142 | | 142 | 39 713 | 41 719 | | |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | 154 | | | | |
| Total II | 154 | | 154 | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 156 | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 166 | 2 843 | 2 832 | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) | 172 | | 172 | 605 | 2 870 | |
| | Comptes courants d'associés | 173 | | 173 | 829 | 14 564 | |
| | Autres dettes | 175 | | 175 | | | |
| Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | | | | |
| Total III | 176 | | 176 | 4 277 | 20 266 | | |
| Total général (I + II + III) | 180 | | 180 | 43 990 | 61 985 | | |
| RENVIS | (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 | | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: SAS 26EME CENTENAIRE | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|---|--|---|--|---|---------------|---------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122023 | | Exercice N-1 clos le 31122022 | | |
| | | 1 | | 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | 210 | | |
| | Production vendue | biens | dont export et livraisons | 215 | 214 | |
| | | | services * intracommunautaires | 217 | 218 | |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | 226 | | |
| | Autres produits | | | 230 | 748 | 1 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | 14 698 18 801 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | 238 | 295 | 124 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : | | | 242 | 5 081 | 5 030 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 | 418 | 244 | 572 | 592 |
| | Rémunérations du personnel * | | | 250 | 10 512 | 9 970 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | 252 | 169 | 151 |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI | 255 | | 254 | | |
| | Dotations aux provisions | | | 256 | | |
| | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 259 | 260 | 262 | 76 | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 16 704 15 866 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | (2 005) 2 935 | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | 280 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | | |
| | Charges financières (V) | | | 294 | | |
| | Charges exceptionnelles | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | | 300 | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | | 440 |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | (2 005) 2 495 |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | 314 2 005 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | 330 | | |
| | | | écarts de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 999 | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | | | |
| | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | | | | |
| | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) | | 138 | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sex décies) | | 992 | | | |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | | | | |
| | Investissements et souscriptions outre-mer | 344 | | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | | | |
| | Zones de développement prioritaire (art. 44 sept décies) | | 993 | | | |
| dont divers* | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 décies A) | 643 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 décies B) | 645 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 décies D) | 648 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 décies E) | 655 | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 décies F) | 641 | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 décies C) | 647 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies G) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies H) | 641 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies I) | 647 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies J) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies K) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies L) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies M) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies N) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies O) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies P) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies Q) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies R) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies S) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies T) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies U) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies V) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies W) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies X) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies Y) | 649 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art 39 décies Z) | 649 | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | 352 | 354 2 005 | |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | 370 | 372 2 005 | |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | | | |

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023**

| Libellé | Montant |
|---------------------|---------|
| Totalisation | |

**2033B - Divers à déduire
au 31/12/2023**

| Libellé | Montant |
|---------------------|---------|
| Totalisation | |

| 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 IMMOBILISE | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 782 | 442 | | 444 | | 446 | 782 | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | |
| TOTAL | | 490 | 782 | 492 | | 494 | | 496 | 782 | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif 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 | 782 | 532 | | 534 | | 536 | 782 | | | | |
| | Installations générales, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | | | | |
| TOTAL | | 570 | 782 | 572 | | 574 | | 576 | 782 | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,80 % | 0 % | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 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.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : SAS 26EME CENTENAIRE | | | | 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 | | | | 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) | | | | | |
| | Dotations | | Reprises | | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | |
| Autres Immob. incorp. | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | |
| TOTAL | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | 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 | | | Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 bis | | |
| Déficits imputés | | | | | | 983 | | | |
| Déficits reportables | | | | | | 984 | | | |
| Déficits de l'exercice | | | | | | 860 | 2 005 | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | 870 | 2 005 | | |
| IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | | | 325 | | | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | 327 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | | | | 380 | | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | 326 | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | 388 | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | 374 | 2 790 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | 378 | 338 | |
| 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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2024

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

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 26EME CENTENAIRE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012023 | | et clos le : 31122023 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | 1 | |
| 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 | 13 950 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | |
| | TOTAL 1 | 106 | 13 950 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | 748 | |
| 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 | 748 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | 121 | 295 | |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 5 081 | |
| 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | 76 | |
| 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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| | TOTAL 3 | 152 | 5 451 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | | 137 |
| | | | 9 247 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | 186 | |

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 3|1|12|20|23|

N° SRET 5|2|8|9|3|8|2|0|2|0|0|0|1|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 26EME CENTENAIRE

ADRESSE (voie) CAGE 4 100 AV JULES CANTINI

CODE POSTAL 13008

VILLE

MARSEILLE 8E ARRONDISSEME

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 400 |

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BOUSCASSE Prénom(s) Christian
Nom marital % de détention 75,00 Nb de parts ou actions 300
Naissance : Date 27031948 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 25 Voie LE CLOS DES ROUQUETTES
Code postal 13190 Commune ALLAUCH Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique BOUSCASSE Prénom(s) Hubert
Nom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 10041979 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 100 Voie AVENUE JULES CANTINI
Code postal 13008 Commune MARSEILLE 8E ARRONDISSE Pays FRANCE

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

(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 sont données dans la notice 2033-NOT

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

N° 2069-RCI-SD

(2024)

Formulaire obligatoire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Au titre de l'année civile 2018

Néant

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SAS 26EME CENTENAIRE | N° Siren :528938202 |
| Adresse | CAGE 4 100 AV JULES CANTINI | 13008 MARSEILLE 8E ARRONDISSEME |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés PME au sens communautaire

| | | |
|---------------------------------|--|------------|
| Dénomination de la société mère | | N° Siren : |
| Adresse | | |

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

| | |
|--|--|
| CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | |
| Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org agréés en vue du financement des PME | |

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

| | |
|---|--|
| Dont montant préfinancé | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | |

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS COMPTABLES

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|--|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 782 | 782 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL (II) | 782 | 782 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 540 | | 540 | |
| | Autres créances | 2 342 | | 2 342 | 173 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 41 109 | | 41 109 | 61 812 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 43 990 | | 43 990 | 61 985 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 44 772 | 782 | 43 990 | 61 985 |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail des comptes d'Actif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2023 | | 01/01/2022 | | Variations | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 12 | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | | % |
| | mois | | mois | | | |
| Actif immobilisé | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| 21500000 INSTALL TECH MAT OUTIL INDUS | 782 | 1,78 | 782 | 1,26 | | |
| 28150000 AMORT INSTALL TECHN | (782) | -1,78 | (782) | -1,26 | | |
| Actif circulant | 43 990 | 100,00 | 61 985 | 100,00 | (17 995) | -29,03 |
| Créances clients et comptes rattachés | 540 | 1,23 | | | 540 | |
| 041D Collectif clients débiteurs | 540 | 1,23 | | | 540 | |
| Autres créances | 2 342 | 5,32 | 173 | 0,28 | 2 168 | N/S |
| 42100000 SALAIRES | 1 183 | 2,69 | | | 1 183 | |
| 43100005 TICKETS RESTAURANT | | | 53 | 0,09 | (53) | -100,00 |
| 44551000 TVA A PAYER | 1 158 | 2,63 | 120 | 0,19 | 1 038 | 865,00 |
| 44566000 TVA DED | | | | | | -33,33 |
| Disponible | 41 109 | 93,45 | 61 812 | 99,72 | (20 703) | -33,49 |
| 51200002 BNP | 41 109 | 93,45 | 61 812 | 99,72 | (20 703) | -33,49 |
| Total du Bilan Actif | 43 990 | 100,00 | 61 985 | 100,00 | (17 995) | -29,03 |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--|---------------|---------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 400 | 400 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 37 319 | 34 824 | |
| Résultat de l'exercice | (2 005) | 2 495 | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 39 713 | 41 719 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 829 | 14 564 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 | 2 832 |
| | Dettes fiscales et sociales | 605 | 2 870 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 4 277 | 20 266 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 43 990 | 61 985 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (2 005,42) | 2 495,09 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 277 | 20 266 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

Détail des comptes de Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2023 | | 01/01/2022 | | Variations | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 31/12/2023 | 12 mois | 31/12/2022 | 12 mois | | % |
| TOTAL I - Capitaux propres | 39 713 | 90,28 | 41 719 | 67,30 | (2 005) | -4,81 |
| Capital Social ou individuel | 4 000 | 9,09 | 4 000 | 6,45 | | |
| 10100000 CAPITAL | 4 000 | 9,09 | 4 000 | 6,45 | | |
| Réserve légale | 400 | 0,91 | 400 | 0,65 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 400 | 0,91 | 400 | 0,65 | | |
| Report à nouveau | 37 319 | 84,83 | 34 824 | 56,18 | 2 495 | 7,16 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 37 319 | 84,83 | 34 824 | 56,18 | 2 495 | 7,16 |
| Résultat de l'exercice | (2 005) | -4,56 | 2 495 | 4,03 | (4 501) | -180,37 |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Total III Dettes | 4 277 | 9,72 | 20 266 | 32,70 | (15 990) | -78,90 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 | 6,46 | 2 832 | 4,57 | 10 | 0,37 |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs | 2 830 | 6,43 | 2 827 | 4,56 | 3 | 0,10 |
| 040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 13 | 0,03 | 5 | 0,01 | 8 | 144,23 |
| Dettes fiscales et sociales | 605 | 1,38 | 2 870 | 4,63 | (2 265) | -78,91 |
| 42100000 SALAIRES | | | 1 267 | 2,04 | (1 267) | -100,00 |
| 43100001 URSSAF | 161 | 0,37 | 154 | 0,25 | 7 | 4,67 |
| 43100002 AG2R | 105 | 0,24 | 101 | 0,16 | 4 | 4,19 |
| 43100003 HUMANIS PREVOYANCE | 19 | 0,04 | 363 | 0,59 | (344) | -94,65 |
| 43100004 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | 287 | 0,46 | (287) | -100,00 |
| 43702000 T A ET FPC | 142 | 0,32 | 106 | 0,17 | 37 | 34,63 |
| 44210000 PAS | 88 | 0,20 | 56 | 0,09 | 32 | 56,09 |
| 44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES | | | 440 | 0,71 | (440) | -100,00 |
| 44571000 TVA COLLECTEE A 20 % | 90 | 0,20 | 96 | 0,15 | (6) | -6,25 |
| Comptes courants d'associés | 829 | 1,88 | 14 564 | 23,50 | (13 735) | -94,31 |
| 45500100 COMPTE COURANT ASSOCIES | 829 | 1,88 | 9 164 | 14,78 | (8 335) | -90,96 |
| 45500200 ASSOCIES-COMPTES COURANTS CB | | | 5 400 | 8,71 | (5 400) | -100,00 |
| Total du Passif | 43 990 | 100,00 | 61 985 | 100,00 | (17 995) | -29,03 |

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|--|--|---------------|-------------|----------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 13 950 | | 13 950 | 18 800 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 13 950 | | 13 950 | 18 800 |
| | Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits | | | 748 | 1 |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | 14 698 | 18 801 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock | | | 295 | 124 |
| | Autres achats et charges externes | | | 5 081 | 5 030 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 | 592 |
| | Salaires et traitements | | | 10 512 | 9 970 |
| | Charges sociales du personnel | | | 169 | 151 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 76 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | | 16 704 | 15 866 |
| RES ULTAT D'EXPLOITATION | | | | (2 005) | 2 935 |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (2 005) | 2 935 |
|--|---|----------------|---------------|
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des charges financières | | |
| RESULTAT FINANCIER | | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (2 005) | 2 935 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 440 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 14 698 | 18 801 |
| TOTAL DES CHARGES | | 16 704 | 16 306 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | (2 005) | 2 495 |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Total des produits d'exploitation | | 14 698 | 105,36 | 18 801 | 100,01 | (4 103) | -21,82 |
| Production vendue Services + Travaux | | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| 70600000 | PRESTATIONS DE SERVICES | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| Autres produits | | 748 | 5,36 | 1 | 0,01 | 747 | N/S |
| 75800000 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COU | 748 | 5,36 | 1 | 0,01 | 747 | N/S |
| Total des charges d'exploitation | | 16 704 | 119,74 | 15 866 | 84,40 | 837 | 5,28 |
| Achats de matières premières et autres appro. | | 295 | 2,11 | 124 | 0,66 | 171 | 137,38 |
| 60225000 | FOURNITURES DE BUREAU | 295 | 2,11 | 124 | 0,66 | 171 | 137,38 |
| Autres achats et charges externes | | 5 081 | 36,42 | 5 030 | 26,75 | 51 | 1,01 |
| 60400000 | ACHATS ETUDES ET PREST.SERV. | | | 89 | 0,47 | (89) | -100,00 |
| 60630000 | FOURNIT. ENTRETIEN ET PETIT EQU | | | 195 | 1,04 | (195) | -100,00 |
| 61400000 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP | 1 533 | 10,99 | 1 472 | 7,83 | 61 | 4,14 |
| 61500000 | ENTRETIENS ET REPARATIONS | 88 | 0,63 | 7 | 0,04 | 81 | N/S |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCE | 730 | 5,23 | 704 | 3,74 | 27 | 3,79 |
| 62260000 | HONORAIRES | 320 | 2,29 | | | 320 | |
| 62270000 | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX | 43 | 0,30 | 16 | 0,08 | 27 | 166,54 |
| 62340000 | CADEAUX A LA CLIENTELE | | | 82 | 0,44 | (82) | -100,00 |
| 62500000 | DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTION | 477 | 3,42 | 496 | 2,64 | (19) | -3,77 |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 510 | 3,65 | 674 | 3,59 | (165) | -24,41 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX ET TELECOM | 798 | 5,72 | 713 | 3,79 | 85 | 11,90 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 582 | 4,17 | 582 | 3,10 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 572 | 4,10 | 592 | 3,15 | (19) | -3,29 |
| 63330000 | PARTICIPATION A LA FPC | 83 | 0,59 | 200 | 1,07 | (118) | -58,68 |
| 63350000 | VERSEMENTS TAXE D'APPRENTISSAG | 71 | 0,51 | 8 | 0,04 | 63 | 753,88 |
| 63511000 | CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT | 418 | 3,00 | 383 | 2,04 | 35 | 9,14 |
| Salaires et traitements | | 10 512 | 75,35 | 9 970 | 53,03 | 542 | 5,43 |
| 64100000 | REMUNERATION DU PERSONNEL | 10 512 | 75,35 | 9 970 | 53,03 | 542 | 5,43 |
| Charges sociales | | 169 | 1,21 | 151 | 0,80 | 18 | 12,07 |
| 64500000 | CHARGES DE SECUR.SOC. ET PREVO | 169 | 1,21 | 151 | 0,80 | 18 | 12,07 |
| Autres charges | | 76 | 0,54 | | | 76 | |
| 65800000 | CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | 76 | 0,54 | | | 76 | |
| Résultat d'exploitation | | (2 005) | -14,38 | 2 935 | 15,61 | (4 941) | -168,33 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | 440 | 2,34 | (440) | -100,00 |
| 69500000 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 440 | 2,34 | (440) | -100,00 |
| Résultat de l'exercice | | (2 005) | -14,38 | 2 495 | 13,27 | (4 501) | -180,37 |

Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros | 01/01/2023 | | 01/01/2022 | | Ecart | % |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 12 mois | 31/12/2022 | 12 mois | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance - Achats non stockés - Autres charges externes | 295 | 2,11 | 124 | 0,66 | 171 | 137,38 |
| CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 5 376 | 38,53 | 5 154 | 27,41 | 222 | 4,30 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 8 574 | 61,47 | 13 646 | 72,59 | (5 072) | -37,17 |
| + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales | 154 | 1,11 | 209 | 1,11 | (54) | -26,09 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | (2 678) | -19,20 | 2 934 | 15,60 | (5 612) | -191,2 |
| + Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante | 748 | 5,36 | 1 | 0,01 | 747 | N/S |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | (2 005) | -14,38 | 2 935 | 15,61 | (4 941) | -168,3 |
| + Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières | | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | (2 005) | -14,38 | 2 935 | 15,61 | (4 941) | -168,3 |
| Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices | | | 440 | 2,34 | (440) | -100,0 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | (2 005) | -14,38 | 2 495 | 13,27 | (4 501) | -180,3 |

Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros | 01/01/2023 | 12 | 01/01/2022 | 12 | Variations | % |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 31/12/2023 | mois | 31/12/2022 | mois | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| Marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue Services | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| PRESTATIONS DE SERVICES | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| Production de l'exercice | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| Achats stockés approvisionnement | 295 | 2,11 | 124 | 0,66 | 171 | 137,38 |
| FOURNITURES DE BUREAU | 295 | 2,11 | 124 | 0,66 | 171 | 137,38 |
| Achats de sous-traitance | | | 89 | 0,47 | (89) | -100,00 |
| ACHATS ETUDES ET PREST. SERV. | | | 89 | 0,47 | (89) | -100,00 |
| Marge brute de production | 13 655 | 97,89 | 18 587 | 98,87 | (4 932) | -26,53 |
| Production de l'exercice + Marge commerciale | 13 950 | 100,00 | 18 800 | 100,00 | (4 850) | -25,80 |
| Achats non stockés matières et fournitures | | | 195 | 1,04 | (195) | -100,00 |
| FOURNIT. ENTRETIEN ET PETIT EQU | | | 195 | 1,04 | (195) | -100,00 |
| Autres charges externes | 5 081 | 36,42 | 4 746 | 25,25 | 334 | 7,05 |
| CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP | 1 533 | 10,99 | 1 472 | 7,83 | 61 | 4,14 |
| ENTRETIENS ET REPARATIONS | 88 | 0,63 | 7 | 0,04 | 81 | N/S |
| PRIMES D'ASSURANCE | 730 | 5,23 | 704 | 3,74 | 27 | 3,79 |
| HONORAIRES | 320 | 2,29 | | | 320 | |
| FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX | 43 | 0,30 | 16 | 0,08 | 27 | 166,54 |
| CADEAUX A LA CLIENTELE | | | 82 | 0,44 | (82) | -100,00 |
| DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTION | 477 | 3,42 | 496 | 2,64 | (19) | -3,77 |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 510 | 3,65 | 674 | 3,59 | (165) | -24,41 |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOM | 798 | 5,72 | 713 | 3,79 | 85 | 11,90 |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 582 | 4,17 | 582 | 3,10 | | |
| Valeur ajoutée produite | 8 574 | 61,47 | 13 646 | 72,59 | (5 072) | -37,17 |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération | 154 | 1,11 | 209 | 1,11 | (54) | -26,09 |
| PARTICIPATION A LA FPC | 83 | 0,59 | 200 | 1,07 | (118) | -58,68 |
| VERSEMENTS TAXE D'APPRENTISSAG | 71 | 0,51 | 8 | 0,04 | 63 | 753,88 |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres | 418 | 3,00 | 383 | 2,04 | 35 | 9,14 |
| CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT | 418 | 3,00 | 383 | 2,04 | 35 | 9,14 |
| Salaires et traitements | 10 512 | 75,35 | 9 970 | 53,03 | 542 | 5,43 |
| REMUNERATION DU PERSONNEL | 10 512 | 75,35 | 9 970 | 53,03 | 542 | 5,43 |
| Charges sociales | 169 | 1,21 | 151 | 0,80 | 18 | 12,07 |
| CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREVO | 169 | 1,21 | 151 | 0,80 | 18 | 12,07 |
| Excédent brut d'exploitation | (2 678) | -19,20 | 2 934 | 15,60 | (5 612) | -191,29 |
| Autres produits d'exploitation | 748 | 5,36 | 1 | 0,01 | 747 | N/S |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COU | 748 | 5,36 | 1 | 0,01 | 747 | N/S |
| Autres charges de gestion courante | 76 | 0,54 | | | 76 | |

Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros | 01/01/2023 | 12 | 01/01/2022 | 12 | Variations | % |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|------|-----------------|---|
| | 31/12/2023 | mois | 31/12/2022 | mois | | |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | | 76 0,54 | | | 76 | |
| Résultat d'exploitation | | (2 005) -14,38 | 2 935 15,61 | | (4 941) -168,33 | |
| Résultat courant avant impôts | | (2 005) -14,38 | 2 935 15,61 | | (4 941) -168,33 | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | 440 2,34 | | (440) -100,00 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 440 2,34 | | (440) -100,00 | |
| Résultat de l'exercice | | (2 005) -14,38 | 2 495 13,27 | | (4 501) -180,37 | |

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE LEGALE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **43 990 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **14 698 euros** et un total **charges** de **16 704 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 005 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2023 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | Augmentations | | Diminutions | | |
| | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |

| INCORPORELLES | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |

| CORPORELLES | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|------------|
| | Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 782 | | | | | 782 |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 782 | | | | | 782 |

| FINANCIERES | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | Participations évaluées en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|--|------------|
| TOTAL | 782 | | | | | 782 |
|--------------|------------|--|--|--|--|------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Amortissements

| Etat exprimé en euros | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 782 | | | 782 |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 782 | | | 782 |
| TOTAL | 782 | | | 782 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 540 | 540 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 1 183 | 1 183 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 1 158 | 1 158 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Group e et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers | | | | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 2 882 | 2 882 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|--------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 | 2 843 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 | 428 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 90 | 90 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 | 88 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Group e et associés (2) | 829 | 829 | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 4 277 | 4 277 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 829 | | | |

Produits à recevoir (avec détail)

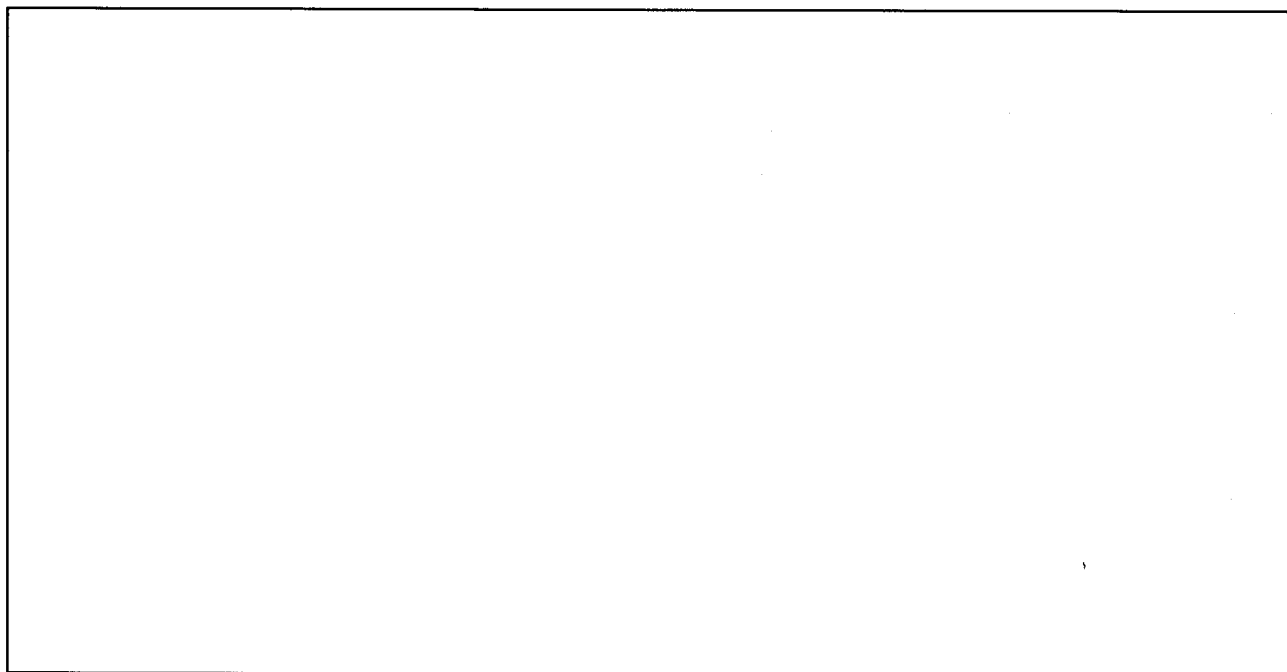
| Etat exprimé en euros | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variations | % |
|--|------------|------------|------------|---|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variations | % |
|--|------------|------------|------------|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| TOTAL | | | | |



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variations | % |
|---|------------|------------|------------|---|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | | |
| TOTAL | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Produits constatés d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variations | % |
|---|------------|------------|------------|---|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | | |
| TOTAL | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Capital social

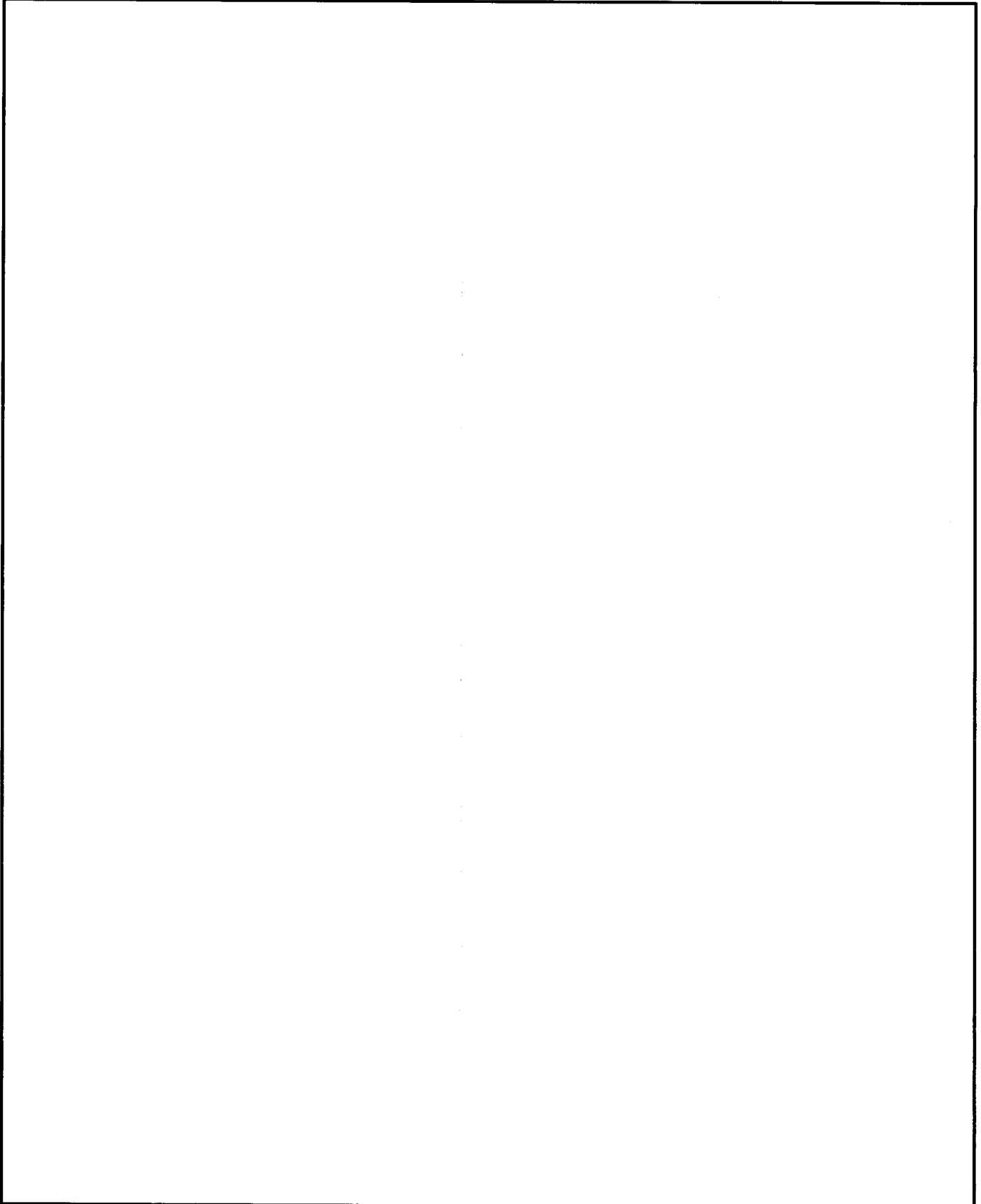
Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---------------------------------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 400,00 | 10,0000 | 4 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 400,00 | 10,0000 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Annexe libre

Etat exprimé en euros



RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons envoyé ou tenu à votre disposition dans les délais prescrits tous les documents nécessaires à votre information.

1. Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de notre société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les formes et les méthodes prescrites par les textes.

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

L'exercice 2023 est une année rupture puisque, pour la première fois depuis des années, un déficit est constaté. Une baisse de près d'un quart du chiffre d'affaires a été constaté sans toutefois de baisse de nos charges (qui sont pourtant déjà maintenues à un niveau minimal).

Notre objectif pour 2024 sera donc de retrouver un volume d'affaires au moins équivalent à celui des années précédentes, en étant notamment plus actifs sur les missions de formation.

3. Rémunération d'un actionnaire

Monsieur Hubert BOUSCASSE, actionnaire, a reçu une rémunération brute de 10 512 € au cours de l'exercice écoulé en contrepartie de ses actions de formation et d'accompagnement technique de la société.

Par ailleurs il met à la disposition de la société, à usage de bureau, une pièce de son habitation. La société lui a donc remboursé les frais qu'il a payés pour ce local et qui se sont élevés à 1 533 €.

Il vous est demandé d'approuver la rémunération de son travail et ce remboursement de frais.

4. Convention passée avec un actionnaire

Monsieur Christian BOUSCASSE, actionnaire, installé comme avocat et inscrit au barreau de Marseille a demandé à la société d'assurer son secrétariat et le suivi administratif de son cabinet, ainsi que la prise en charge de toutes ses problématiques informatiques.

Ces prestations ont fait l'objet de factures pour un montant global de 13 500 € HT.

Il vous est demandé d'approuver la réalisation de cette prestation et sa facturation.

5. Affectation du résultat

Le compte de résultat fait apparaître, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, un déficit de 2 005 €, que nous vous proposons d'affecter en report à nouveau.

6. Dotation de la réserve légale

Notre report à nouveau s'élèvera, après adjonction du déficit de l'exercice 2023 à 35 314 €.

Fait à Marseille, le 2 juillet 2024

Le président
Hubert BOUSCASSE

S.A.S 26ème Centenaire
Société par actions simplifiée, au capital de 4 000 €
100, avenue Jules Cantini, 13008 Marseille
Numéro RCS : 528 938 202 RCS Marseille
Numéro SIRET : 528 938 202 00017

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

L'an 2024, le mardi 30 juillet, à 18 heures.

Les actionnaires de la SAS 26ème Centenaire, société par actions simplifiée au capital de 4 000 €, dont le siège social est situé 100, avenue Jules Cantini 13008 Marseille, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille 528 938 202, sous le numéro SIREN 528 938 202, se sont réunis au siège de la société, sur la convocation qui leur a été adressée individuellement le 2 juillet 2024.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents.

L'assemblée est présidée par monsieur Hubert BOUSCASSE, actionnaire acceptant.

Christian BOUSCASSE est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que deux actionnaires, représentant 400 actions sur les 400 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de la présidente ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans le délai de convocation prévu par les statuts.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
- *quitus à présidence ;*
- *affectation des résultats de l'exercice ;*
- *approbation des salaires versés à un associé ;*
- *approbation d'une convention passée avec un actionnaire*
- *questions diverses ;*
- *pouvoirs pour effectuer les formalités légales.*

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte : Les actionnaires commentent l'orientation de l'activité au cours de l'exercice 2023 et celle prévue pour 2024. Un consensus se dégage sur ce point sur les développements du rapport du président.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Le président met aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution (approbation des comptes)

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution (affectation des résultats)

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation des résultats qui lui a été présentée.

Il est constaté sur la période un déficit de 2 005€ et décidé que celui-ci sera porté en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale approuve la rémunération qui a été allouée à monsieur Hubert BOUSCASSE, actionnaire, qui a été de 10 512 €, ainsi que le remboursement des frais de mise à disposition des locaux pour un montant de 1 533 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale approuve les contrats de prestations passées avec monsieur Christian BOUSCASSE, actionnaire, ainsi que leur rémunération pour un montant global de 13 500 € HT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution

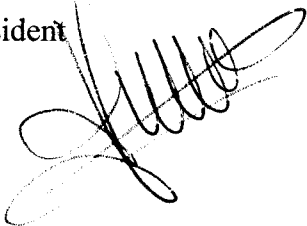
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 24 des statuts, par Monsieur Hubert BOUSCASSE, président, pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures

Hubert BOUSCASSE
Président



Christian BOUSCASSE

