

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DRAGUIGNAN - 8302 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 16/01/2025 - 387 - 2020 B 01195 - 891 703 886 - 100 KALPA



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

ES/2020 B 01195

100 KALPA
route départementale 37
ROUTE DU LAC LIEUDIT LA COLLE NOIRE
83440 MONTAUROUX

Nos références : ES/2020 B 01195

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

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : 100 KALPA

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

108 PLAN DE LA GRANDE VIGNE
83440 CALLIAN

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

Le greffier soussigné constate le 16/01/2025 le dépôt, arrivé au greffe le 16/12/2024, enregistré sous le numéro 2025/387, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2023

Récépissé délivré le 16/01/2025

Le greffier

Madame Eléonore SANGUEDOLCE



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

16 JAN. 2025

83300 DRAGUIGNAN

Déposé sous le N°

2025/387

SASU 100 KALPA

ROUTE DEPARTEMENTALE 37
ROUTE DU LAC LIEU DIT LA COLLE N
83440 MONTAUX

COMPTES ANNUELS

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

comptes annuels
2023

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 **SASU 100 KALPA** Adresse du siège social

SIRET **89170388600012**

Adresse du principal établissement **ROUTE DEPARTEMENTALE 37
ROUTE DU LAC LIEU DIT LA COLLE
83440 MONTAUX** Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées **Agences immobilières** 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 **0** Bénéfice imposable à 15% Déficit **1 412**

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Autres dispositifs ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ 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 du CGI ☐

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 quinquies 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 quinquies 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'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal 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 **COMPTA EXPERT**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **ABAC LE CHESNAY 58 rue Pottier 78150 LE CHESNAY** Nom et adresse du conseil :

Tél : Tél :

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : **03052024** Lieu : **MONTAUX**

N° d'agrément : Qualité et nom du signataire : **PRESIDENT - GAL**

Signature : **GAL Eric**

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

SASU100 KALPA
31122023

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise **SASU 100 KALPA**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONDS (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		SASU 100 KALPA		ROUTE DEPARTEMENTALE 37		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		ROUTE DU LAC LIEU DIT LA COLLEN		83440 MONTAUROUX			
SIRET		8 9 1 7 0 3 8 8 6 0 0 0 1 2		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		28 342	
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	3 488	030	2 581	906	9 581
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	3 488	048	2 581	906	37 923
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070		20 000	
		072	604	074	604	481	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 601	086	4 601		
	Charges constatées d'avance *	092	314	094	314	476	
	Total II	096	5 520	098	5 520	20 957	
	Total général (I + II)	110	9 007	112	2 581	6 426	58 880
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	(59 894)	(59 364)			
	Résultat de l'exercice	136	(1 412)	(530)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	(60 306)	(58 894)			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		9 739			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 622	3 134			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	7 466	7 826			
	Comptes courants d'associés	173	55 644	97 074			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	66 732	117 774				
Total général (I + II + III)				180	6 426	58 880	
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	40 000	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU 100 KALPA		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N classé le 31122023	Exercice N-1 classé le 31122022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214		
			intracommunautaires	217	218		
				34 779	63 407		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224				
	Subventions d'exploitation reçues		226				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits		230	207			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	34 986	63 407	
	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				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240				
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	242	38 852	30 000		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	221	244	221	909	
	Rémunérations du personnel *		250		24 265		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		6 069		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	1 639	2 086	
	Dotations aux provisions		256				
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	308	186
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	41 019	63 515		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(6 033)	(108)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280				
	Produits exceptionnels (IV)		290	40 000	3		
	Charges financières (V)		294		418		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	35 379	7
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *		306				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(1 412)	(530)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Régime d'impôts	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-cis 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		251			
Dédutions	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			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		
Dédutions	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	352		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			Déficit col. 2	356		
	Déficits antérieurs reportables : * 59.894.....dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1	370			
			Déficit col. 2	372	1 412		

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

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

Libellé	Montant
Totalisation	

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

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SASU 100 KALPA										Néant <input type="checkbox"/>	
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	28 342	402		404	28 342	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		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450	10 158	452		454	10 158	456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	3 488	472		474		476	3 488												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	41 988	492		494	38 500	496	3 488												
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 645	542	476	544	3 121	546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	1 419	562	1 163	564		566	2 581												
TOTAL		570	4 064	572	1 639	574	3 121	576	2 581												
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	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	38 500	3 121	35 379	40 000	4 621																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	38 500	580	3 121	582	35 379	584	40 000	586	4 621	581		587		589						
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579			Régularisations	590		583		594		595									
TOTAL						596	4 621	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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
TRAVAUX AGENCE DU LAC	10 158	3 121	7 037	10 000	2 963			
AGENCE DU LAC	28 342		28 342	30 000	1 658			
Totalisation	38 500	3 121	35 379	40 000	4 621			

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 : SASU 100 KALPANéant ☐ *

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	59 894
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	59 894
Déficits de l'exercice			860	1 412
Total des déficits restant à reporter			870	61 306

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	10 289
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	5 490
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.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2023

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise : SASU 100 KALPA		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		
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	34 779	
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	34 779	
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	207	
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	207	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	3 427	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	34 215	
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	308	
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	37 950	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(2 963)
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 31/12/2023

N° SIRET 89170388600012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 100 KALPA

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

CODE POSTAL 83440 VILLE MONTAUX

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 GAL Prénom(s) Eric
Nom marital ☐ % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 27021960 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
Adresse : N° 1 Voie allée du Belvédère
Code postal 06130 Commune GRASSE Pays FRANCE

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

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

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

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

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)

1/0

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 89170388600012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 100 KALPA

ADRESSE (voie) ROUTE DEPARTEMENATLE 37 ROUTE DU LAC LIEU DIT LA COLLE N

CODE POSTAL 83440 VILLE MONTAUXOUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU 100 KALPA

du 01012023

Adresse ROUTE DEPARTEMENTALE 37

83440 MONTAUROUX

au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	(1 412)
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(530)
Nom et qualité du signataire GAL Eric PRÉSIDENT - GAL		A MONTAUROUX, le 03/05/2024 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU 100 KALPA** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 6 426 euros

Chiffre d'affaires : 34 779 euros

Résultat net comptable : -1 412 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE CHESNAY

Le 03/05/2024

Signature

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				28 342
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 488	2 581	906	9 581
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	3 488	2 581	906	37 923
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				20 000
	Autres créances	604		604	481
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 601		4 601	
	Charges constatées d'avance	314		314	476
	TOTAL (III)	5 520		5 520	20 957
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 007	2 581	6 426	58 880

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	906	14,10	37 923	64,41	(37 017)	-97,61
Fonds Commercial			28 342	48,13	(28 342)	-100,00
Fonds commercial			28 342	48,13	(28 342)	-100,00
Autres immobilisations corporelles	906	14,10	9 581	16,27	(8 675)	-90,54
Install. gene. agenc. amenag.			10 158	17,25	(10 158)	-100,00
Matériel de bureau et informat	3 488	54,27	3 488	5,92		
Amort. agencements			(2 645)	-4,49	2 645	100,00
Amort. matériel de bureau	(2 581)	-40,17	(1 419)	-2,41	(1 163)	-81,94
TOTAL III - Actif Circulant NET	5 520	85,90	20 957	35,59	(15 437)	-73,66
Créances clients et comptes rattachés			20 000	33,97	(20 000)	-100,00
Clients factures a etablr			20 000	33,97	(20 000)	-100,00
Autres créances	604	9,40	481	0,82	123	25,56
Produits a recevoir			26	0,04	(26)	-100,00
Tva s/achats et prestations	450	7,00	349	0,59	101	28,76
TVA en attente déductible 20%	154	2,40	106	0,18	48	45,45
Disponibilités	4 601	71,60			4 601	
Société Générale	4 601	71,60			4 601	
Charges constatées d'avance	314	4,89	476	0,81	(161)	-33,91
Charges constatees d'avance	314	4,89	476	0,81	(161)	-33,91
TOTAL DU BILAN ACTIF	6 426	100,00	58 880	100,00	(52 454)	-89,09

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	(59 894)	(59 364)
	Résultat de l'exercice	(1 412)	(530)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(60 306)	(58 894)
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)		9 739
	Emprunts et dettes financières divers (3)	55 644	97 074
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 622	3 134
	Dettes fiscales et sociales	7 466	7 826
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	66 732	117 774
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 426	58 880
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 411,68)	(529,78)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		66 732	117 774
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			9 739
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(60 306)	-938,4	(58 894)	-100,0	(1 412)	-2,40
Capital Social ou individuel	1 000	15,56	1 000	1,70		
Capital souscrit appelé verse	1 000	15,56	1 000	1,70		
Report à nouveau	(59 894)	-932,0	(59 364)	-100,8	(530)	-0,89
Report à nouveau (solde débiteur)	(59 894)	-932,0	(59 364)	-100,8	(530)	-0,89
Résultat de l'exercice	(1 412)	-21,97	(530)	-0,90	(882)	-166,47
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	66 732	N/S	117 774	200,02	(51 043)	-43,34
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			9 739	16,54	(9 739)	-100,00
Société Générale			9 739	16,54	(9 739)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	55 644	865,93	97 074	164,87	(41 431)	-42,68
C/C ERIC GAL	55 644	865,93	97 074	164,87	(41 431)	-42,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 622	56,37	3 134	5,32	488	15,56
Collectif fournisseurs créditeurs	2 697	41,98	2 534	4,30	163	6,44
Fournisseurs	924	14,39	600	1,02	324	54,08
Dettes fiscales et sociales	7 466	116,19	7 826	13,29	(360)	-4,60
GAL Anne	1 573	24,48	6	0,01	1 567	N/S
Sécurité sociale			522	0,89	(522)	-100,00
OWLIANCE Groupe (NC)	1 098	17,09	1 040	1,77	58	5,60
Autres charges à payer			36	0,06	(36)	-100,00
Tva à décaisser	4 795	74,62	2 890	4,91	1 905	65,92
TVA en attente collectée 20 %			3 333	5,66	(3 333)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	6 426	100,00	58 880	100,00	(52 454)	-89,09

Compte de Résultat 1/2

				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)	34 779		34 779	63 407
	Montant net du chiffre d'affaires	34 779		34 779	63 407
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			207	
	Total des produits d'exploitation (1)			34 986	63 407
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			38 852	30 000
	Impôts, taxes et versements assimilés			221	909
	Salaires et traitements				24 265
	Charges sociales du personnel				6 069
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 639	2 086
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			308	186
	Total des charges d'exploitation (2)			41 019	63 515
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 033)	(108)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 033)	(108)
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)		418
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			418
RESULTAT FINANCIER			(418)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 033)	(526)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		3
	Sur opérations en capital	40 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		40 000	3
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		7
	Sur opérations en capital	35 379	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		35 379	7
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 621	(4)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		74 986	63 410
TOTAL DES CHARGES		76 398	63 940
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 412)	(530)
(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

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	34 986	100,59	63 407	100,00	(28 421)	-44,82
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	34 779	100,00	63 407	100,00	(28 628)	-45,15
Production vendue Services FRANCE	34 779	100,00	63 407	100,00	(28 628)	-45,15
Prestations de services	19 100	54,92	48 276	76,14	(29 176)	-60,44
Ports et frais accessoires fac	15 679	45,08	15 131	23,86	548	3,62
Montant net du chiffre d'affaires	34 779	100,00	63 407	100,00	(28 628)	-45,15
Autres produits d'exploitation	207	0,59			207	
Produits divers gestion couran	207	0,59			207	
Total des charges d'exploitation	41 019	117,94	63 515	100,17	(22 496)	-35,42
Autres achats et charges externes	38 852	111,71	30 000	47,31	8 852	29,51
Fournitures non stock. eau, électricité	152	0,44	492	0,78	(340)	-69,04
Fournit. entretien & petit equ	3 012	8,66	474	0,75	2 538	535,28
Fournitures administratives	263	0,76	359	0,57	(97)	-26,90
SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	170	0,49	279	0,44	(109)	-38,92
Locations immobilières	1 210	3,48	3 155	4,98	(1 944)	-61,64
Charges locatives et copropr.	221	0,64			221	
Primes d'assurance	522	1,50	1 056	1,67	(534)	-50,55
Documentation generale	319	0,92			319	
Honoraires	2 008	5,77	983	1,55	1 025	104,31
Frais d'actes et de contentieu	276	0,79	52	0,08	224	430,63
Cadeaux a la clientele	17 211	49,49	15 706	24,77	1 505	9,58
Transports de biens et person.	79	0,23			79	
Voyages et déplacements	7 305	21,00	16	0,03	7 289	N/S
Missions	11	0,03			11	
Receptions	3 675	10,57	4 484	7,07	(809)	-18,04
Frais postaux et de télécom	873	2,51	1 211	1,91	(339)	-27,96
Services bancaires et assim.			295	0,46	(295)	-100,00
Frais sur effets	718	2,06	612	0,96	106	17,38
Concours divers (cotisations,.)	825	2,37	825	1,30		
Impôts, taxes et versements assimilés	221	0,64	909	1,43	(688)	-75,70
Taxe d'apprentissage			161	0,25	(161)	-100,00
Part. employ. a form. prof. co			160	0,25	(160)	-100,00
Contribution economique territ	221	0,64	588	0,93	(367)	-62,44
Salaires et traitements			24 265	38,27	(24 265)	-100,00
Salaires appointements			21 898	34,54	(21 898)	-100,00
Conges payes			783	1,24	(783)	-100,00
Primes et gratifications			1 004	1,58	(1 004)	-100,00
Indemnité de rupture conventi			579	0,91	(579)	-100,00
Charges sociales du personnel			6 069	9,57	(6 069)	-100,00
Cotisations urssaf			3 341	5,27	(3 341)	-100,00
Cotisations aux mutuelles			767	1,21	(767)	-100,00
Cotisations aux caisses retr.			1 379	2,18	(1 379)	-100,00
Cotisations aux assedics			582	0,92	(582)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 639	4,71	2 086	3,29	(448)	-21,45
Immobilisations corporelles	1 639	4,71	2 086	3,29	(448)	-21,45
Autres charges de gestion courante	308	0,89	186	0,29	122	65,60
Redevanc. concess. brev. licen	229	0,66	186	0,29	43	22,92
Charges gestion courante	79	0,23			79	
Résultat d'exploitation	(6 033)	-17,35	(108)	-0,17	(5 926)	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières			418	0,66	(418)	-100,00
Intérêts et charges assimilées			418	0,66	(418)	-100,00
Intérêts bancaires & sur op			378	0,60	(378)	-100,00
Autres charges financières			40	0,06	(40)	-100,00
Résultat financier			(418)	-0,66	418	100,00
Résultat courant avant impôts	(6 033)	-17,35	(526)	-0,83	(5 507)	N/S
Total des produits exceptionnels	40 000	115,01	3		39 997	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3		(3)	-100,00
Autres prod. except. sur op. g			3		(3)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000	115,01			40 000	
Cession immo corporelles	40 000	115,01			40 000	
Total des charges exceptionnelles	35 379	101,72	7	0,01	35 372	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			7	0,01	(7)	-100,00
Aut. charg. excep. sur oper. g			7	0,01	(7)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	35 379	101,72			35 379	
Compte n° 675100	28 342	81,49			28 342	
Compte n° 675200	7 037	20,23			7 037	
Résultat exceptionnel	4 621	13,29	(4)	-0,01	4 625	N/S
Résultat de l'exercice	(1 412)	-4,06	(530)	-0,84	(882)	-166,47

16 JAN. 2025

83300 DRAGUIGNAN

Déposé sous le N° 2025/387

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

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03 Août 2023

L'an deux mille vingt trois, le 03 Août, à 14 heures,

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

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

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

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

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

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion du président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

Ev

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion du président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à - 1 412 euros de la manière suivante

:

Déficit de l'exercice

1 412 euros

En totalité au compte « report à nouveau ».

FR

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de - 60 306 euros.

L'Assemblée Générale prend acte de cette situation.

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

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

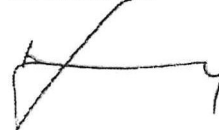
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

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

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'X' or 'Z' shape followed by a horizontal line and a small flourish at the end.