

In Extenso

SAS 2 CASH ENTERPRISE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

RUE GINA PANE

35000 RENNES

SIRET : 84531322000012

IN EXTENSO RENNES NORD

7 avenue Charles Tillon

35011 Rennes cedex

Tél : 02 23 48 04 80

Fax 02 23 48 04 81

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | |
|---|---|
| Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) | 1 |
|---|---|

ATTESTATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Attestation de l'expert-comptable | 2 |
|-----------------------------------|---|

COMPTES ANNUELS

| | |
|-------------|---|
| Bilan Actif | 3 |
|-------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Bilan Passif | 4 |
|--------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Compte de résultat | 5 |
|--------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Compte de résultat (Suite) | 6 |
|----------------------------|---|

DETAIL DES COMPTES

| | |
|----------------------|---|
| Bilan Actif détaillé | 7 |
|----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| Bilan Passif détaillé | 9 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------------|----|
| Compte de résultat détaillé | 11 |
|-----------------------------|----|

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

| Soldes intermédiaires de gestion | Au 31/12/2023 | | Au 31/12/2022 | | Au 31/12/2021 | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| * Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût direct d'achat | | | | | | |
| + /- Variation du stock de marchandises | | | | | | |
| Marge commerciale (I) | | | | | | |
| + Production vendue | 7 500 | 100.00 | 6 000 | 25.37 | 1 500 | 19.69 |
| + Production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | 17 650 | 74.63 | 6 120 | 80.31 |
| Production de l'exercice | 7 500 | 100.00 | 23 650 | 100.00 | 7 620 | 100.00 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | | | 7 000 | 29.60 | 12 264 | 160.94 |
| Marge brute sur production (II) | 7 500 | 100.00 | 16 650 | 70.40 | -4 644 | -60.94 |
| Marge brute globale (I + II) | 7 500 | 100.00 | 16 650 | 70.40 | -4 644 | -60.94 |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 7 046 | 93.94 | 28 059 | 118.64 | 17 018 | 223.33 |
| Valeur ajoutée produite | 454 | 6.06 | -11 409 | -48.24 | -21 662 | -284.27 |
| + Subventions d'exploitation | | | 16 280 | 68.84 | 13 720 | 180.05 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | 2.00 | 425 | 1.80 | | |
| - Salaires et traitements | 10 264 | 136.86 | | | | |
| - Charges sociales | 168 | 2.25 | | | | |
| Excédent brut d'exploitation | -10 128 | -135.04 | 4 446 | 18.80 | -7 942 | -104.22 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 840 | 117.87 | 6 733 | 28.47 | 4 911 | 64.45 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 1 | 0.02 | 2 | 0.01 | 5 | 0.07 |
| - Autres charges de gestion courante | 3 | 0.04 | 15 | 0.06 | 6 | 0.08 |
| + Transfert de charges d'exploitation | | | | | | |
| Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers) | -18 970 | -252.93 | -2 300 | -9.73 | -12 853 | -168.68 |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | | | |
| - Perte supportée (quote part opérations en commun) | | | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 0.02 | | | | 0.01 |
| + Reprises sur provisions financières | | | | | | |
| + Différences positives de change | | | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| - Différences négatives de change | | | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Résultat courant avant impôts | -18 968 | -252.91 | -2 299 | -9.72 | -12 852 | -168.66 |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| + Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opération en capital | | | | | | |
| - Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat Net Comptable | -18 968 | -252.91 | -2 299 | -9.72 | -12 852 | -168.66 |

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 2 CASH ENTERPRISE relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|--------------------------|-----------|
| Total du bilan : | 14 655 € |
| Chiffre d'affaires : | 7 500 € |
| Résultat net Comptable : | -73 255 € |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 Rennes

Le 15/11/2024

Camille Le Sant
Expert-comptable
Manager

Yoann Denoual
Expert-comptable
Associé

Signé par :

5970A6865A78461...

DocuSigned by:

54648C55C73C4E9...

Comptes annuels

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/12/2023 | Net Au 31/12/2022 |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 770 | 21 035 | 12 735 | 21 575 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 961 | 961 | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 70 | | 70 | 70 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 34 801 | 21 996 | 12 805 | 21 645 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 118 | | 118 | 1 000 |
| Autres | 1 690 | | 1 690 | 869 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Charges constatées d'avance | 42 | | 42 | 117 |
| TOTAL (II) | 1 850 | | 1 850 | 1 985 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 36 651 | 21 996 | 14 655 | 23 631 |

Bilan Passif

| | Net Au 31/12/2023 | Net Au 31/12/2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 1 056 | 1 056 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | 24 894 | 24 894 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -73 255 | -54 287 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | -47 305 | -28 337 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| TOTAL (I BIS) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 359 | 4 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 48 280 | 47 447 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 3 565 |
| Dettes fiscales et sociales | 6 457 | 70 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | 882 |
| Instrument de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 61 960 | 51 967 |
| Ecart de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I à IV) | 14 655 | 23 631 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | 359 | 4 |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 |
|---|-----------------------------|---|----------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 7 500 | | 7 500 | 6 000 |
| Chiffre d'affaires Net | 7 500 | | 7 500 | 6 000 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | 17 650 |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 16 280 |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 1 | 2 |
| | | TOTAL (I) | 7 501 | 39 932 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 7 046 | 35 059 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 | 425 |
| Salaires et traitements | | | 10 264 | |
| Charges sociales | | | 168 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 8 840 | 6 733 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 3 | 15 |
| | | TOTAL (II) | 26 471 | 42 232 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -18 970 | -2 300 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | 2 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | TOTAL (V) | 2 | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | TOTAL (VI) | | |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | |
| | | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | -18 968 | -2 299 |

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

7 503

39 933

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

26 471

42 232

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

-18 968

-2 299

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

| ACTIF | Solde | | | Variation | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de développement | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.45 | 21 575.45 | -8 840.00 | -40.97 | |
| 205100 Application mobile V1 micro crédit | 16 120.00 | 16 120.00 | | | |
| 205200 Application mobile V2 | 17 650.00 | 17 650.00 | | | |
| 280510 Amortissement application mobile V1 micro crédit | -14 170.66 | -11 213.99 | -2 956.67 | -26.37 | |
| 280520 Amort.concessions brevets | -6 863.89 | -980.56 | -5 883.33 | -599.69 | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| 218300 Matériel de bureau et informatique | 961.17 | 961.17 | | | |
| 281830 Amort mat bureau inform | -961.17 | -961.17 | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 70.00 | 70.00 | | | |
| 271000 Titres immobilisés | 70.00 | 70.00 | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL (I) | 12 805.45 | 21 645.45 | -8 840.00 | -40.84 |
| 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 | | | | | |
| Créances | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 118.00 | 1 000.00 | -882.00 | -88.20 | |
| 411000 Clients | 118.00 | | 118.00 | - | |
| 418100 Clients prod.non enc.fact | | 1 000.00 | -1 000.00 | -100.00 | |
| Autres | 1 690.26 | 868.52 | 821.74 | 94.48 | |
| 445660 T.v.a. sur autres biens et services | 594.00 | 222.00 | 372.00 | 167.57 | |
| 445662 Tva sur abs - intracom | 36.36 | 17.95 | 18.41 | 100.00 | |
| 445665 Tva déductible s/ prestations hors UE | | 51.77 | -51.77 | -100.00 | |
| 445669 Tva déductible sur importations | 220.70 | | 220.70 | - | |
| 445670 Crédit de t.v.a. à reporter | 283.00 | 239.00 | 44.00 | 18.41 | |

| ACTIF | Solde | | | Variation |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| 445800 TVA déductible à régulariser | 6.20 | 37.80 | -31.60 | -84.21 |
| 445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues | 550.00 | 300.00 | 250.00 | 83.33 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Charges constatées d'avance | 41.70 | 116.87 | -75.17 | -64.10 |
| 486000 Charges constatées d'avance | 41.70 | 116.87 | -75.17 | -64.10 |
| TOTAL (II) | 1 849.96 | 1 985.39 | -135.43 | -6.82 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF (I à V) | 14 655.41 | 23 630.84 | -8 975.43 | -37.98 |

Bilan Passif détaillé

| PASSIF | Solde | | | Variation |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : 1 056 | 1 056.00 | 1 056.00 | | |
| 101300 Capital souscrit, appelé versé | 1 056.00 | 1 056.00 | | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport... | 24 894.00 | 24 894.00 | | |
| 104500 Bons de souscription d'actions | 24 894.00 | 24 894.00 | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Réserves : | | | | |
| - Réserve légale | | | | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| - Réserves réglementées | | | | |
| - Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -73 254.79 | -54 286.63 | -18 968.16 | 34.94 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | -47 304.79 | -28 336.63 | -18 968.16 | 66.94 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I bis) | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 359.05 | 3.51 | 355.54 | +1 000.00 |
| 512000 Banques | 359.05 | 3.51 | 355.54 | +1 000.00 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 48 280.34 | 47 447.04 | 833.30 | 1.76 |
| 455000 Associé c/c | 48 280.34 | 47 447.04 | 833.30 | 1.76 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 3 565.20 | 3 298.80 | 92.54 |
| 401000 Fournisseurs | 3 564.00 | 1 332.00 | 2 232.00 | 167.57 |
| 408100 Fournisseurs - Factures non parvenues | 3 300.00 | 2 233.20 | 1 066.80 | 47.78 |
| Dettes fiscales et sociales | 6 456.81 | 69.72 | 6 387.09 | +1 000.00 |
| 421000 Rém dues au personnel | 4 193.82 | | 4 193.82 | - |
| 431000 Urssaf | 330.72 | | 330.72 | - |
| 437200 Retraite ag2r | 142.40 | | 142.40 | - |
| 445200 T.v.a. due intracommunautaire | 36.36 | 17.95 | 18.41 | 100.00 |
| 445719 Tva collectée sur importations | 220.70 | | 220.70 | - |
| 445750 Tva due s/ prestations hors UE | | 51.77 | -51.77 | -100.00 |
| 445807 Tva collectée à régulariser | 1 500.00 | | 1 500.00 | - |
| 448620 Taxe d'apprentissage et formation continue à payer | 32.81 | | 32.81 | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | 882.00 | -882.00 | -100.00 |
| 411000 Clients | | 882.00 | -882.00 | -100.00 |

| PASSIF | Solde | | | Variation |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (III) | 61 960.20 | 51 967.47 | 9 992.73 | 19.23 |
| Ecart de conversion passif (IV) | | | | |
| TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV) | 14 655.41 | 23 630.84 | -8 975.43 | -37.98 |

Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|---|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Vente de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 25.00 |
| 708000 Refacturation logiciel | | 6 000.00 | -6 000.00 | -100.00 |
| 708800 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionn... | 7 500.00 | | 7 500.00 | - |
| | Chiffre d'affaires Net | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 |
| | | | 1 500.00 | 25.00 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | 17 650.00 | -17 650.00 | -100.00 |
| 721000 Production immobilisée - immobilisations incorporelles | | 17 650.00 | -17 650.00 | -100.00 |
| Subventions d'exploitation reçues | | 16 280.00 | -16 280.00 | -100.00 |
| 741300 Subvention - bpi france | | 16 280.00 | -16 280.00 | -100.00 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | 1.25 | 1.69 | -0.44 | -50.00 |
| 756000 Gain de change | | 1.20 | -1.20 | -100.00 |
| 758000 Produits divers de gestion courante | 1.25 | 0.49 | 0.76 | - |
| | TOTAL (I) | 7 501.25 | 39 931.69 | -32 430.44 |
| | | | | -81.21 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes* | 7 045.84 | 35 059.18 | -28 013.34 | -79.90 |
| 604000 Achats d'études et prestations de services | | 7 000.00 | -7 000.00 | -100.00 |
| 606300 Achats fournitures d'entretien et de petit équipement | | 24.99 | -24.99 | -100.00 |
| 606810 Abonnement Inexweb | 20.00 | 94.00 | -74.00 | -78.72 |
| 606811 Abonnement Contabo | 109.71 | 86.74 | 22.97 | 26.44 |
| 606812 Abonnement Digital Ocean | 1 103.43 | 626.58 | 476.85 | 75.92 |
| 606813 Abonnement logiciels divers | 92.24 | 151.37 | -59.13 | -39.07 |
| 606814 Abonnement microsoft 360 | 63.10 | 28.99 | 34.11 | 117.24 |
| 606815 Abonnement Famoco | 17.10 | 17.00 | 0.10 | - |
| 606816 Abonnement launch | 118.80 | | 118.80 | - |
| 606830 Abonnement 1&1 | | 150.37 | -150.37 | -100.00 |
| 622010 Refacturation mise à disposition personnel | | 17 650.00 | -17 650.00 | -100.00 |
| 622600 Honoraires juridiques | 500.00 | 4 300.00 | -3 800.00 | -88.37 |
| 622602 Honoraires divers | | 100.00 | -100.00 | -100.00 |
| 622610 Honoraires comptables | 2 041.00 | 2 030.00 | 11.00 | 0.54 |
| 622620 Honoraires sociales | 594.00 | | 594.00 | - |
| 623000 Publicité, publications, relations publiques | | 400.80 | -400.80 | -100.00 |
| 625100 Voyages et déplacements | 1 690.81 | 1 764.09 | -73.28 | -4.14 |
| 627000 Services bancaires et assimilés | 695.65 | 634.25 | 61.40 | 9.78 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149.82 | 425.00 | -275.18 | -64.71 |
| 631200 Taxe d'apprentissage | 69.79 | | 69.79 | - |
| 633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle ... | 80.03 | | 80.03 | - |
| 635400 Droits d'enregistrement et de timbre | | 425.00 | -425.00 | -100.00 |
| Salaires et traitements | 10 264.25 | | 10 264.25 | - |
| 641100 Salaires, appointements | 10 264.25 | | 10 264.25 | - |
| Charges sociales | 168.40 | | 168.40 | - |
| 645100 Cotisations à l'urssaf | 37.60 | | 37.60 | - |

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Montant | Variation |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | % |
| 647500 Médecine du travail, pharmacie | 130.80 | | 130.80 | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 840.00 | 6 732.78 | 2 107.22 | 31.29 |
| 681110 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporel... | 8 840.00 | 6 645.56 | 2 194.44 | 33.01 |
| 681120 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles | | 87.22 | -87.22 | -100.00 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | 2.64 | 14.70 | -12.06 | -80.00 |
| 656000 Ecart de change | | 11.51 | -11.51 | -100.00 |
| 658000 Charges diverses de gestion courante | 2.64 | 3.19 | -0.55 | |
| TOTAL (II) | 26 470.95 | 42 231.66 | -15 760.71 | -37.32 |
| * Y compris : | | | | |
| -Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| -Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -18 969.70 | -2 299.97 | -16 669.73 | 724.78 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1.54 | 0.84 | 0.70 | 100.00 |
| 768000 Autres produits financiers | 1.54 | 0.84 | 0.70 | 100.00 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différence positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL (V) | 1.54 | 0.84 | 0.70 | 83.33 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| TOTAL (VI) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1.54 | 0.84 | 0.70 | 83.33 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 968.16 | -2 299.13 | -16 669.03 | 725.01 |
| Produits Exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| TOTAL (VII) | | | | |
| Charges Exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| TOTAL (VIII) | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | |
| Participations des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 7 502.79 | 39 932.53 | -32 429.74 | -81.21 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 470.95 | 42 231.66 | -15 760.71 | -37.32 |

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | | Variation |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | -18 968.16 | -2 299.13 | -16 669.03 | 725.01 |

In Extenso

IN EXTENSO RENNES NORD
7 avenue Charles Tillon
35011 Rennes cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

| A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|-----|
| Désignation de la société | | SAS 2 CASH ENTERPRISE | | | |
| Adresse du principal établissement | | RUE GINA PANE 35000 RENNES | | | |
| Adresse du siège social, si différent | | | | | |
| Ancienne adresse en cas de changement | | | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère | | | | | |
| B - ACTIVITÉ | | Si vous avez changé d'activité | | Activités exercées : | |
| | | <input type="checkbox"/> | | Programmation informatique | |
| C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION | | | | | |
| 1 - Résultat fiscal | | | | | |
| Bénéfice imposable au taux normal | | 0 | | Bénéfice imposable à 15 % | |
| | | | | Déficit | |
| | | | | 18 968 | |
| 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 au taux de 19 % | | | | | |
| Autres PV imposables au taux de 19 % | | PV à long terme imposables au taux de 0 % | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |
| 3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2) | | | | | |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies) | | <input type="checkbox"/> | | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A) | |
| Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | | <input type="checkbox"/> | | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A) | |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | | <input type="checkbox"/> | | Société d'investissements immobiliers cotée | |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | <input type="checkbox"/> | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | <input type="checkbox"/> | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies) | |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies) | | <input type="checkbox"/> | | Autres dispositifs | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | <input type="checkbox"/> | | 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 | | |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | |
| D - IMPUTATIONS | | | | | |
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt. | | | | | |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. | | | | | |
| E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | | | | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% | |
| F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ | | | | 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/DAC | | | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : | | | | | |
| H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | | oui | | Si oui, nom du logiciel utilisé : | |
| | | | | Plateforme Comptable | |
| CGA | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné | <input type="checkbox"/> | N° d'agrément du CGA | ECF |
| Nom et adresse : | | | | | |
| - du Comptable : | | Indép. SAS IN EXTENSO RENNES NORD 7 avenue Charles Tillon 35011 Rennes cedex | | | |
| - du Conseil : | | | | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | | | | | |
| - du prestataire : | | | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant **I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

| | | |
|---|--|--|
| 1 - Montant global brut des distributions : | - Payées par la société elle-même | |
| | - Payées par un établissement chargé du service des titres | |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) | | |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | | |
| 4 - Montant des autres distributions : | | |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | | |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % | | |
| 7 - Montant des revenus répartis | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | |

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : | SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|------|--|--|---|--|-------------------------|--|
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | |
| | | | | À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |
| ① | ② | ③ | ④ | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| | | | | | | | |
| - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | | | | | | | |

K - DIVERS

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) | | | |
| | | | |
| Adresses des autres établissements | | | |
| | | | |

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

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| Rémunérations : | - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | |
| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 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 BÉNÉFICIAIRES DE DONS

| | |
|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| | | Brut ① | Amort. provisions ② | Net31/12/2023 ③ | Net 31/12/2022 ④ |
|---|-----------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé | I AA | | | | |
| Frais d'établissement | AB | | AC | | |
| Frais de développement | CX | | CQ | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 33 770 | AG 21 035 | 12 735 | 21 575 |
| Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| Terrains | AN | | AO | | |
| Constructions | AP | | AQ | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 961 | AU 961 | | |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| Avances et acomptes (2) | AX | | AY | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS | | CT | | |
| Autres participations (2) | CU | | CV | | |
| Créances rattachées à des participations (2) | BB | | BC | | |
| Autres titres immobilisés (2) | BD | 70 | BE | 70 | 70 |
| Prêts (2) | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières (2) | BH | | BI | | |
| TOTAL II | BJ | 34 801 | BK 21 996 | 12 805 | 21 645 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| En cours de production : - de biens | BN | | BO | | |
| - de services | BP | | BQ | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| Marchandises | BT | | BU | | |
| Avances et acomptes sur commandes | BV | | BW | | |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX | 118 | BY | 118 | 1 000 |
| Autres créances (3) | BZ | 1 690 | CA | 1 690 | 869 |
| Capital souscrit appelé, non versé | CB | | CC | | |
| V.M.P. (dont actions propres) | CD | | CE | | |
| Disponibilités | CF | | CG | | |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | 42 | CI | 42 | 117 |
| TOTAL III | CJ | 1 850 | CK | 1 850 | 1 985 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | IV CW | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | V CM | | | | |
| Ecart de conversion actif | VI CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | CO | 36 651 | IA 21 996 | 14 655 | 23 631 |
| (1) Droit au bail | | | (2) A moins d'1 an CP | (3) A plus d'1 an CR | |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations | | | Stocks | Créances | |

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| | | | Net | 31/12/2023 | Net | 31/12/2022 |
|--|---|--|-----|----------------|----------------|------------|
| Capital social ou individuel (1) | (dont versé) | 1 056 | DA | 1 056 | 1 056 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | DB | 24 894 | 24 894 | |
| Écarts de réévaluation (2) | (dont écart d'équivalence) | EK | DC | | | |
| Réserve légale (3) | | | DD | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | | |
| Réserves réglementées (3) | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1 | DF | | | |
| Autres réserves | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) | EJ | DG | | | |
| Report à nouveau | | | DH | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | | DI | -73 255 | -54 287 | |
| Subventions d'investissement | | | DJ | | | |
| Provisions réglementées | | | DK | | | |
| | | TOTAL I | DL | -47 305 | -28 337 | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | | | |
| Avances conditionnées | | | DN | | | |
| | | TOTAL II | DO | | | |
| Provisions pour risques | | | DP | | | |
| Provisions pour charges | | | DQ | | | |
| | | TOTAL III | DR | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | DS | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | DT | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 359 | 4 | |
| Emprunts et dettes financières divers | (dont emprunts participatifs) | EI | DV | 48 280 | 47 447 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 6 864 | 3 565 | |
| Dettes fiscales et sociales | | | DY | 6 457 | 70 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | | |
| Autres dettes | | | EA | | 882 | |
| Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | | |
| | | TOTAL IV | EC | 61 960 | 51 967 | |
| Écarts de conversion passif | | V | ED | | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | EE | 14 655 | 23 631 | |

Renvois :

| | | | |
|---|----|--------|--------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| (2) Dont écart de réévaluation libre | 1D | | |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 61 960 | 51 967 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 359 | 4 |

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| | France | | Exportations et livr. intracommunautaires | | Total | | 31/12/2022 |
|---|--------|-------|--|-----|-------|----------------|---------------|
| Ventes de marchandises | FA | | FB | | FC | | |
| Production vendue : | | | | | | | |
| - biens | FD | | FE | | FF | | |
| - services | FG | 7 500 | FH | | FI | 7 500 | 6 000 |
| Chiffre d'affaires net | FJ | 7 500 | FK | | FL | 7 500 | 6 000 |
| Production stockée | | | | | FM | | |
| Production immobilisée | | | | | FN | | 17 650 |
| Subventions d'exploitation | | | | | FO | | 16 280 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | | | FP | | |
| Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 | 2 |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 7 501 | 39 932 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | FS | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | FT | | |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | FU | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | FV | | |
| Autres achats et charges externes (3) | | | | | FW | 7 046 | 35 059 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | FX | 150 | 425 |
| Salaires et traitements | | | | | FY | 10 264 | |
| Charges sociales (10) | | | | | FZ | 168 | |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce) | | | | | GA | 8 840 | 6 733 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | GC | | |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 3 | 15 |
| Total des charges d'exploitations (4) (II) | | | | | GF | 26 471 | 42 232 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | -18 970 | -2 300 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | III | GH | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | IV | GI | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 2 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| Différences positives de change | | | | | GN | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 2 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | GQ | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | |
| Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | | | | | GV | 2 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | -18 968 | -2 299 |

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---------|--|------------|---|
| | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | |
| | 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX | HJ | |
| | Impôts sur les bénéfices X | HK | |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 7 503 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 26 471 |
| | 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | -18 968 |
| (1) | - Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | - Produits de locations immobilières | HY | |
| | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| (3) | - Crédit-bail mobilier | HP | |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| (5) | - Produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| (6) | - Intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (6 bis) | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) | HX | |
| (6 ter) | Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | - Transferts de charges | A1 | |
| (10) | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | |
| (11) | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 | | |
| | obligatoires A9 | | |
| | (dont cotisations facultatives Madelin) A7 | | |
| | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8 | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels | | Charges exceptionnelles Produits exceptionnels |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs | | Charges antérieures Produits antérieurs |

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| CADRE A - IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immos au début de l'exercice | Augmentations | | |
|--|--|-------------------|-----------------|--|--|--|---|
| | | | | | Réévaluation ou mise en équivalence | Acquisitions, apports et virements | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | KD | 33 770 | KE | KF |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Terrains | | | | KG | | KH | KI |
| Constructions : | - Sur sol propre | (dont composants) | L9 | KJ | | KK | KL |
| | - Sur sol d'autrui | (dont composants) | M1 | KM | | KN | KO |
| | - Inst. gales., agmt, amgt, constr. | (dont composants) | M2 | KP | | KQ | KR |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) | | | | M3 | | KS | KT |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers | | | | | | KV | KW |
| Autres immos. corporelles : | - Matériel de transport | | | | | KY | KZ |
| | - Matériel bureau et informatique, mobilier | | | | 961 | LB | LC |
| | - Emballages récupérables et divers | | | | | LE | LF |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | LI |
| Avances et acomptes | | | | | | LK | LL |
| TOTAL III | | | | LN | 961 | LO | LP |
| Immobilisations financières | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | 8M |
| Autres participations | | | | | | 8U | 8V |
| Autres titres immobilisés | | | | | 70 | 1P | 1R |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | 1T | 1U |
| TOTAL IV | | | | LQ | 70 | LR | LS |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 34 801 | ØH | ØJ |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immos à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en équivalence |
| | | | | Virement | Cessions ou mise en équivalence | | Valeur d'origine des immos en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | IN | | CØ | DØ |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | IO | | LV | LW |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Terrains | | | | IP | | LX | LY |
| Constructions : | - Sur sol propre | | | IQ | | MA | MB |
| | - Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | ME |
| | - Inst. gales., agencements, amgt, constructions | | | IS | | MG | MH |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | MK |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers | | | | | | IU | MM |
| Autres immos. corporelles : | - Matériel de transport | | | | | IV | MP |
| | - Matériel bureau et informatique, mobilier | | | | | IW | MS |
| | - Emballages récupérables et divers | | | | | IX | MV |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | MZ |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | ND |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | NH |
| Immobilisations financières | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | M7 |
| Autres participations | | | | | | IØ | ØX |
| Autres titres immobilisés | | | | | | I1 | 2B |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | 2E |
| TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | NK |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | ØK | ØL |

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| CADRE A | Déterm. montant écarts | | Utilisation marge sup. amortissement | | | Montant |
|---|---|---|--|--|--|--|
| | Augmentation du montant brut immobilisations ① | Augmentation du montant des amortissements ② | Montant des suppléments d'amortissement ③ | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④ | Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤ | Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 - Fonds commercial | | | | | | |
| 3 - Terrains | | | | | | |
| 4 - Constructions | | | | | | |
| 5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | |
| 6 - Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 - Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 - Participations | | | | | | |
| 9 - Autres titres immobilisés | | | | | | |
| TOTAUX | | | | | | |

| CADRE B | |
|--|---|
| Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal | |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice | |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice | = |

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---|--------------|---|--|---|---------------|
| Immobilisations amortissables | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 12 195 | PF | 8 840 | PG | | PH | 21 035 |
| TOTAL I | | RK | 12 195 | RM | 8 840 | RN | | RO | 21 035 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions : | - sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | - sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles : | - installations générales, agencements aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | - matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | - matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 961 | QM | | QN | | QO | 961 |
| | - emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 961 | QV | | QW | | QX | 961 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | 0N | 13 156 | 0P | 8 840 | 0Q | | 0R | 21 996 |

| CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|---|
| Immobilisations amortissables | Dotations | | | | | | Reprises | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autres | | Mode dégressif | | Amortissement fiscal exceptionnel | | Différentiel de durée et autres | | Mode dégressif | | Amortissement fiscal exceptionnel | | |
| | Colonne ① | | Colonne ② | | Colonnes ③ | | Colonne ④ | | Colonne ⑤ | | Colonne ⑥ | | |
| Frais d'établissement | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV |
| Autres immo. incorp. | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 |
| TOTAL I | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 |
| Constructions : | | | | | | | | | | | | | |
| - sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 |
| - sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 |
| - inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillages | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 |
| Autres immo. corp. : | | | | | | | | | | | | | |
| - inst. gales, agenc et am. des const. | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 |
| - mat. de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 |
| - mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 |
| - emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 |
| TOTAL II | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | | | | | NM | | | | | | NO |
| TOTAL III | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | | | | | | | | | | |
| Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | | | | | | | | | | | |
| Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | | | | | | | | | | | |

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice ① | Augmentations : dotations ② | Diminutions : reprises ③ | Montant à la fin de l'exercice ④ |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC |
| Provisions pour investissement | 3U | TD | TE | TF |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler) | 3V | TG | TH | TI |
| Amortissements dérogatoires (2) | 3X | TM | TN | TO |
| Provisions pour prêts d'installation | 3Y | TK | TL | TM |
| Autres provisions réglementées (à détailler) | 3Z | TP | TQ | TR |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | D4 | D5 | D6 |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| - Litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| - Garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| - Pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| - Amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| - Pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| Provisions pour : - Pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| - Impôts (à détailler) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| - Renouvellement des immobilisations | 5F | 5H | 5J | 5K |
| - Gros entretien et grandes révisions | 5O | 5P | 5Q | 5R |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer | 5S | 5T | 5U | 5V |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler) | 5W | 5X | 5Y | 5Z |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | | | | |
| - Incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D |
| - Corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence | 02 | 03 | 04 | 05 |
| - Titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X |
| - Autres immo. financières (à détailler) | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler) | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises : - D'exploitation | | UE | UF | |
| - Financières | | UG | UH | |
| - Exceptionnelles | | UJ | UK | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice | | | | 1O |

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | À 1 an au plus | | À plus d'1 an | |
|---|--|--------------|----|----------------|----|---------------|--|
| Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | |
| Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | |
| Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | |
| Autres créances clients | UX | 118 | | 118 | | | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO | | ZI | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | |
| | - Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | |
| État et autres collectivités publiques : | - Taxe sur la valeur ajoutée | 1 690 | VB | 1 690 | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | |
| | - Divers | | VP | | | | |
| Groupe et associés (2) | VC | | | | | | |
| Débiteurs divers | VR | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | VS | 42 | | 42 | | | |
| TOTAL | VT | 1 850 | VU | 1 850 | VV | | |
| Renvois : | | | | | | | |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | | | | VD | |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | | | VE | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | | | VF | |

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | À 1 an au plus | | À plus d'1 an et 5 ans au plus | | À plus de 5 ans | |
|--|--------------------------------|---------------|----|----------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | 7Y | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | 7Z | | | | | | | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig. | VG | 359 | | 359 | | | | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig. | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 6 864 | | 6 864 | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 4 194 | | 4 194 | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 473 | | 473 | | | | | |
| | - Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques : | - Taxe sur la valeur ajoutée | 1 757 | VW | 1 757 | | | | | |
| | - Obligations cautionnées | | VX | | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et ass. | 33 | VQ | 33 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | VI | 48 280 | | 48 280 | | | | | |
| Autres dettes | 8K | | | | | | | | |
| Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie | ZZ | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8L | | | | | | | | |
| TOTAL | VY | 61 960 | VZ | 61 960 | | | | | |
| Renvois : | | | | | | | | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | | | | VJ | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | | | | VK | |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) | | | | | | | | VL | 48 280 |

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| I - RÉINTÉGRATIONS | | | | 31/12/2023 | |
|--|----|--|----|--------------------------------------|---------------|
| Bénéfice comptable de l'exercice | | | | WA | |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | WB | |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS) | WG | XE | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles | XX | XW | |
| Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | XZ | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés | | | | I7 | |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI | L7 | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | I8 | |
| - Imposées au taux de 0 % | | | | ZN | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme | | | | WN | |
| - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | WO | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) | | | | XR | |
| Réintég. div. - Intérêts excédentaires | SU | Zones d'entreprises | SW | | |
| (à détailler) | | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | WQ | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | Y3 | |
| TOTAL I | | | | WR | |
| II - DÉDUCTIONS | | | | Perte comptable de l'exercice | |
| | | | | WS | 18 968 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. | | | | WT | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice | | | | WU | |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.) | | | | WV | |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007) | | | | WH | |
| Plus-values nettes à long terme : | | - Imposées au taux de 19 % | | WP | |
| | | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | WW | |
| | | - Imputées sur déficits antérieurs | | XB | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | I6 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée | | | | WZ | |
| Régime des sociétés mères et des filiales | | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation | 2A | XA | |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | | | | | |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement | | | | | |
| Abattement sur les bénéfiques et exonérations | | | | | |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies) | L2 | Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies) | PB | | |
| Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A) | L5 | Société d'investissements immobiliers cotée | K3 | | |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | PA | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A) | OV | XF | |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 1F | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | | |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies) | | | | K9 | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) | | | | XS | |
| Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.) | | | | X9 | |
| Déductions | | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI | | |
| Dont déduction except. (art. 39 decies A) | YA | Dont déduction except. (art. 39 decies B) | YB | | |
| diverses | | Dont déduction except. (art. 39 decies D) | YD | XG | |
| (à détailler) | | Dont déduction except. (art. 39 decies G) | YL | | |
| Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | | YH | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | Y2 | |
| III - RÉSULTAT FISCAL | | | | TOTAL II | |
| | | | | XH | 18 968 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | |
| Bénéfice (I - II) | | | | XI | |
| Déficit (II - I) | | | | | 18 968 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) | | | | XL | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO) | | | | XN | 18 968 |

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| I - SUIVI DES DÉFICITS | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent) | K4 | | 54 287 |
| - Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4bis | | |
| Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A) | K5 | | |
| - Reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | | 54 287 |
| - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A) | YJ | | 18 968 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | 73 255 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter | | |
| II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| | | | |
| TOTAL | 8X | | 8Y |
| Provisions pour dépréciations | | | |
| | | | |
| TOTAL | 9D | | 9E |
| Charges à payer | | | |
| | | | |
| TOTAL | 9K | | 9L |
| TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L) | | | |
| | YN | | YO |
| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) | | | |
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | | |

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Origines | | Affectations | |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C | Affectations aux réserves - Réserve légale | ZB |
| | | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | 0D | Dividendes | ZE |
| | | Autres répartitions | ZF |
| Prélèvements sur les réserves | 0E | Report à nouveau | ZG |
| TOTAL I | 0F | TOTAL II | ZH |

| RENSEIGNEMENTS DIVERS | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|---|---|
| Engagements | | |
| Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/> J7 | <input type="checkbox"/> YQ | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | <input type="checkbox"/> YR | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | <input type="checkbox"/> YS | |
| Détail des postes | | |
| - Sous-traitance | <input type="checkbox"/> YT | 7 000 |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8 | <input type="checkbox"/> XQ | |
| Autres achats et charges externes : | | |
| - Personnel extérieur à l'entreprise | <input type="checkbox"/> YU | |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | <input type="checkbox"/> SS | 3 135 |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | <input type="checkbox"/> YV | |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES | <input type="checkbox"/> ST | 3 911 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052 | <input type="checkbox"/> ZJ | 7 046 |
| Impôts et taxes : | | |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE | <input type="checkbox"/> YW | |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> ZS | <input type="checkbox"/> 9Z | 150 |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052 | <input type="checkbox"/> YX | 150 |
| TVA | | |
| Montant de la TVA collectée | <input type="checkbox"/> YY | 1 500 |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | <input type="checkbox"/> YZ | 6 |
| Divers | | |
| Montant brut des salaires | <input type="checkbox"/> 0B | 10 264 |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition | <input type="checkbox"/> 0S | |
| Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société | <input type="checkbox"/> ZK | % |
| Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/> XP | Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI | |
| | <input type="checkbox"/> ZR | Non |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | <input type="checkbox"/> RG | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | <input type="checkbox"/> RH | |
| Régime de groupe | | |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA | Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JK | Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JL |
| | Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JM | Imputations <input type="checkbox"/> JC |
| Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/> JD | Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JN | Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JO |
| | Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JP | Imputations <input type="checkbox"/> JF |
| | Sté mère/filiale ? <input type="checkbox"/> JH | N° SIRET société mère <input type="checkbox"/> JJ |

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nature des éléments cédés | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | | | | |

| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|----------------------------|------|----------------|-----------------------------|
| Nature de l'immobilisation | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % |
| | | | | ⑩ | 19 % | 15 % ou 12,8 % | |
| ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | ⑪ |
| | | | | | | | |
| Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés | | | + | | | | |
| Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | | + | | | | |
| Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | | + | | | | |
| Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | | + | | | | |
| Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | | |
| Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | | |
| Divers (détail à donner sur une note annexe) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | (A) | (B) (Ventilation par taux) | | | (C) |

| Renvois |
|--|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% |

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------------------|
| <i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i> | | | | | |
| Origine | | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Imposition répartie | | | | | |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | - sur 3 ans (entreprise à l'IR) | | | | |
| | - sur 10 ans | | | | |
| | - sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | TOTAL I | | | | |
| Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | - sur 3 ans au titre de | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-3 | | | |
| | - Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de | N-4 | | | |
| | | N-5 | | | |
| | | N-6 | | | |
| | | N-7 | | | |
| | | N-8 | | | |
| | N-9 | | | | |
| | TOTAL II | | | | |
| B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS | | | | | |
| <i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i> | | | | | |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | | <input type="checkbox"/> | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) | | <input type="checkbox"/> |
| Origine des plus-values | Date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) | |

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

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

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

| Origine ① | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤ | Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) ⑥ |
|---|------|-------------------------|---|--|--|--|
| | | À 19 % ou 15 % ② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③ | À 15 % ou 19 % ④ | | |
| Moins-values nettes | N | | | | | |
| | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme | | | | |
| | | Taxées à 10 % | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 + 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés : | - Donnant lieu à complément d'IS | 4 | | | | |
| | - Ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5 | | | | |
| TOTAL (lignes 4 + 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6) | 7 | | | | | |

| II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7) | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
| | | Donnant lieu à complément d'impôt | Ne donnant pas lieu à complément d'impôt | |
| | | | | |

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Effectifs moyens du personnel | YP | |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | OT | |
| TOTAL I | OX | |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL II | OM | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | |
| Achats | ON | |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL III | OJ | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) | OG |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE. | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | EV | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | |
| Période de référence | du | au |
| Date de cessation | | 186 |

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

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| | |
|------------------------------|-------------------|
| N° SIREN | 845313220 |
| Dénomination de l'entreprise | 2 CASH ENTERPRISE |
| - N°, Type et nom de voie | RUE GINA PANE |
| Adresse : - Code postal | 35000 |
| - Ville | RENNES |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 106 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 950 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|----------|--------------------------|-----|
| Forme juridique | SAS | Dénomination | IKUBATOR | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 538781592 | % de détention | 10.04 | Nb de parts ou d'actions | 106 |
| Adresse : | N° et Voie | 59 Rue de l'Abondance | | Pays | FR |
| | Code postal | 69003 | Commune | | |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| Titre | M | Nom patronymique / Prénom | BAKOUBA NOE | | |
| Nom marital | | % de détention | 88.07 | Nb de parts ou d'actions | 930 |
| Naissance : | Date | 31/05/1979 | N° Département | 999 | |
| | Commune | YAOUNDE | | Pays CM | |
| Adresse : | N° et Voie | 3 Rue Gina Pane | | Pays | FR |
| | Code postal | 35000 | Commune | | |

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT | | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------|
| Forme juridique / Dénomination | SAS | 2 CASH ENTERPRISE | |
| Complément de dénomination | | | |
| N° SIREN | 845313220 | | |
| N° de Téléphone | | | |
| Adresse | - N°, Type et nom de voie | RUE GINA PANE | |
| | - Complément de distribution | 3 | |
| | - Lieu-dit, hameau | | |
| | - Code postal / Ville | 35000 | RENNES |
| Référence d'obligation fiscale | IS1 | Code activité NAF | 6201Z |
| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL | | | |
| Forme juridique / Dénomination | | | |
| Complément de dénomination | | | |
| C - RÉGIME FISCAL | | | |
| Catégorie fiscale | BI Catégorie fiscale BIC | | |
| Régime fiscal | RN régime réel normal | | |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS Impôt sur les sociétés | | |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant | | | |
| D - PÉRIODES | | | |
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2023 | | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2023 | | |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 | | |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | | | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2022 | | |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 | | |
| E - MONNAIE | | | |
| Code monnaie | EUR | | |

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

| Charges à payer | Montant |
|-------------------------|---------|
| Fournisseurs - FNP 2024 | 3 300 |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

| Charges constatées d'avance, libellé | Période | | Montants | | |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Début | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CCA d'exploitation | | | 42 | | |